

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM TRWAJĄCYM OD 1 KWIEŚNIA 2013 DO 31 MARCA 2014 ROKU

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdanie za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

Na dzień 31 marca 2014 roku w składzie Rady Nadzorczej zasiadali:

- ✓ Krzysztof Buczkowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- ✓ Tomasz Buczkowski - Członek Rady Nadzorczej,
- ✓ Ryszard Plichta - Członek Rady Nadzorczej,
- ✓ Jarosław Wiśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
- ✓ Jędrzej Bujny – Członek Rady Nadzorczej.

W składzie Członków Rady Nadzorczej nadzorujących w trakcie trwania roku obrotowego działalność firmy Komputronik S.A. nie nastąpiły żadne zmiany.

Rada Nadzorcza spółki przez rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku działając w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz przepisy Statutu Komputronik S.A., prowadziła kontrolę nad działalnością Spółki. W ramach powyższego nadzoru, Rada podejmowała uchwały w sprawach należących do jej kompetencji. Przedmiotem uchwał Rady Nadzorczej były decyzje w przedmiocie m.in.:

- ✓ ocena sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku,
- ✓ ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku,
- ✓ ocena wniosku Zarządu Komputronik S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013,
- ✓ pokryciu straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku,
- ✓ rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Komputronik S.A.,
- ✓ rekomendacja dla Walnego Zgromadzenia w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Komputronik S.A.,

- ✓ przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013,
- ✓ zmiany warunków uczestnictwa w Programie Motywacyjnym,
- ✓ przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki wraz z Listą Nominalną,
- ✓ Przyjęcie planu finansowego spółki Komputronik S.A. na rok 2013,
- ✓ Wybór audytora Spółki do przeprowadzenia badań śródrocznych i rocznych - zarówno dla jednostkowych jak i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki Komputronik S.A.,
- ✓ Przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Komputronik S.A.,
- ✓ Wyrażenia opinii na przeniesienie znaków towarowych należących do Komputronik S.A. do spółki Komputronik Signum Sp. z o.o.

Ponadto w trakcie posiedzeń dyskutowano między innymi na temat:

- ✓ wyników finansowych poszczególnych kwartałów oraz półroczy,
- ✓ budżetu,
- ✓ sytuacji firmy Komputronik na tle rynku IT,
- ✓ przebiegu sporów wynikających z podpisanej umowy inwestycyjnej,
- ✓ szczegółowej analizy umowy inwestycyjnej pod względem prawnym,
- ✓ sytuacji ekonomicznej i finansowej Komputronik,
- ✓ akcjach i strategii marketingowej oraz wizerunku firmy,
- ✓ programu motywacyjnego,
- ✓ projektu Megastore,
- ✓ możliwości rozszerzenia powierzchni magazynowej,
- ✓ spraw związanych ze znakiem towarowym.

Rada Nadzorcza, w trakcie posiedzeń dokonywała oceny bieżącej pracy Zarządu.

W oparciu o opinie biegłego rewidenta, sporządzone za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, sprawozdania: finansowe Komputronik S.A, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik są zgodne we wszystkich istotnych aspektach z księgami i dokumentami Spółki.

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku w wysokości 12.202.574,87 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób:

- przeznaczają się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 2.584.534,23 zł (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści cztery złote dwadzieścia trzy grosze),
  - zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,27 złotych (słownie: dwadzieścia siedem groszy),
  - przeznaczają się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 9.618.040,64 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze).
- 
- Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na 28 sierpnia 2014 roku;
  - Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 roku ustala się na dzień 11 września 2014 roku.

Jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w § 1 pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu Komputronik S.A

Przewodniczący  
Rady Nadzorczej Komputronik S.A

Krzysztof Buczkowski  
Poznań, 15 lipca 2014