

Uchwała nr 1
z dnia 29 listopada 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta przy 1.589.954 ważnie oddanych głosach, w tym 1.589.954 oddanych głosach „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 1.589.954 głosy ważne stanowi 16,61 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2
z dnia 29 listopada 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta przy 1.589.954 ważnie oddanych głosach, w tym 1.589.954 oddanych głosach „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 1.589.954 głosy ważne stanowi 16,61 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3
z dnia 29 listopada 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego. (1)
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)
6. Przyjęcie porządku obrad. (3)
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. (4)
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta przy 1.589.954 ważnie oddanych głosach, w tym 1.589.954 oddanych głosach „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 1.589.954 głosy ważne stanowi 16,61 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4
z dnia 29 listopada 2015 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia zmienić treść § 2 uchwały nr 7 z dnia 30 września 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku nadając mu następującą treść:

„§ 2

- Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na 14 grudnia 2015 roku,
- Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku ustala się na dzień 30 grudnia 2015 roku.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta przy 1.589.954 ważnie oddanych głosach, w tym 1.589.954 oddanych głosach „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 1.589.954 głosy ważne stanowi 16,61 % kapitału zakładowego.