

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się
w dniu 18 listopada 2020 roku

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Adres:

Miejscowość

potwierdza, że (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”) jest uprawniony do wykonywania (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) i niniejszym upoważnia:

.....

legitymującego (-ąca) się paszportem/dowodem osobistym (numer dokumentu tożsamości)

- do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 roku w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37
- do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach _____ / 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 nr 3
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Komputronik S.A. w restrukturyzacji. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (11)
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12)
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-15)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej. (16)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń. (17)
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 Komputronik S.A. w restrukturyzacji.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 408.674 tys. zł (słownie: czterysta osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 120.250 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (120.684 tys. zł) (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 120.642 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.094 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 444.031 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 83.308 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiem tysięcy złotych), w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 83.539 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (83.552 tys. zł) (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 83.781 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.386 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A. postanawia pokryć stratę za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2020 roku, w kwocie 120.228.107,58 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto siedem złotych 58/100) z kapitału zapasowego

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 20 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 12 Statutu Spółki, ustala dodatkowe wynagrodzenie miesięczne:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 7.000 zł
- pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – 2.000 zł.

Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia następnego miesiąca, począwszy od grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji przyjmuje Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Komputronik S.A. o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki KOMPUTRONIK S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się
w dniu 18 listopada 2020 roku

Punkt porządku obrad	Przedmiot uchwały	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	Wybór Przewodniczącego.					
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej.					
6	Przyjęcie porządku obrad.					
7	Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Komputronik S.A. w restrukturyzacji.					
8	Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji.					
9	Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.					
10	Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.					
11	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.					
12	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.					
13	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.					
14	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.					

15	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.					
16	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków.					
16	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków.					
16	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków.					
17	Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej.					
18	Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń.					

Inne uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.