

Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu obradującego w dniu 27 września 2023 r.

**Uchwała nr 1
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

**Uchwała nr 2
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 3
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. 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 Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11)
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. (12)
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. (13-16)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany polityki wynagrodzeń (17)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. (18)
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. (19)
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków władz Spółki. (20A-C)
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkom władz Spółki (21A-C)
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkiem władz Spółki w trybie art.379 kodeksu spółek handlowych (22A-C).
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu. (23)
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 4
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458.259 tys. zł
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 153.279 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 154.622 tys.,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 153.715 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.840 tys. zł,
- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 5
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 482.890 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 150.624 tys. zł, w tym zysk netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 150.694 tys. zł tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 152.300 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 150.581 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.908 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyzsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 6
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyzsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 7
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2022 do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 8
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 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 wypracowany zysk netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2023 roku, w kwocie w kwocie 153.278.733,78 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złotych 78/100) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 9
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 10
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 11
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu -

za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 12
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 14 września 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 13
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Plichcie.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 14
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Wiśniewskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 15
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jędrzejowi Bujnemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu - za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 16
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Małkińskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Małkińskiemu - za okres od 14 września 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 17
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany polityki wynagrodzeń

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje zmienioną 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.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.646.943 głosach oddanych „za”, 1 głosie wstrzymującym się i przy braku głosów przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 18
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Mikosza na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.646.944 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 19
z dnia -27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. -z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§1.

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

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 15.000 zł.
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6.000 zł.
- pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – 5.000 zł.
- każdemu Członkowi Rady Nadzorczej zasiadającemu w Komitecie Audytu – 3000 zł.

Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia następnego miesiąca.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.644.443 głosach oddanych „za”, 2.501 głosach wstrzymujących się i przy braku głosów przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 20A
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Prokurent Ewę Buczkowską oraz Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Buczkowskiego pożyczki Spółce w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 20 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, 129.800 głosach wstrzymujących się i 2.501 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) oraz ... (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 20B
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członka władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Prezesa Zarządu Wojciecha Buczkowskiego pożyczki Spółce w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 20 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, 129.800 głosach wstrzymujących się i 2.501 głosach przeciw, oddanych przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) oraz ... (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 20C
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członka władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Wiceprezesa Zarządu Sebastiana Pawłowskiego pożyczki Spółce w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 20(A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, 129.800 głosach wstrzymujących się i 2.501 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) oraz ... (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 21A
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkom władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki Prokurent Ewie Buczkowskiej oraz Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Buczkowskiemu w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 21 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, 129.800 głosach wstrzymujących się i 2.501 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) oraz ... (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 21B
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkowi władz Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki Wiceprezesowi Zarządu Sebastianowi Pawłowskiemu w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik uchwały nr 21 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu

poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, 129.800 głosach wstrzymujących się i 2.501 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy Łukasza Ćmiel (1 akcja, jeden głos) oraz Tomasza Pieron (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 21C
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkowi władz Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki Prezesowi Zarządu Wojciechowi Buczkowskiemu w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 21 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, 129.800 głosach wstrzymujących się i 2.501 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) oraz ... (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 22A
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkiem władz Spółki w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić Ewę Buczkowską pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pożyczek między Wiceprezesem Zarządu Sebastianem Pawłowskim, a Spółką.

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.644.443 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przy 2.501 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) oraz ... (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

**Uchwała nr 22B
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkiem władz Spółki w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić Ewę Buczkowską pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pożyczek między Prezesem Zarządu Wojciechem Buczkowskim, a Spółką.

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.644.443 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przy 2.501 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) oraz ... (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Uchwała nr 22C
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkami władz Spółki w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić Radosława Olejniczaka pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pożyczek między Prokurent Ewą Buczkowską oraz Członkiem Rady Nadzorczej Krzysztofem Buczkowskim, a Spółką.

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.644.443 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przy 2.501 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) oraz ... (2.500 akcji, 2500 głosów), którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

Przewodniczącą przeszła do realizacji kolejnego punktu porządku obrad i oddała pod głosowanie uchwałę numer 23 w zmienionej treści odnośnie zapisu § 3 tej uchwały, stanowiącego iż tekst jednolity Statutu Spółki stanowiący załącznik do uchwały zostanie przyjęty przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Uchwała nr 23
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany Statutu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 8a Statutu Spółki o treści:

“§ 8a [Kapitał docelowy]

- 1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 97.939,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 40/100 złotych) (kapitał docelowy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:-----*
 - a) upoważnienie zostaje udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru;-----*

- b) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;-----
 - c) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny, a minimalna cena emisji nie może być niższa niż 4 zł (słownie: cztery zł) za jedną akcję;-----
 - d) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;---
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;-----
 - f) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;-----
 - g) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.-----
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:-----
- a) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;-----
 - b) w przypadku emisji w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, emisja ta nie może być skierowana do osób lub spółek powiązanych z członkami organów Spółki oraz ujawnionymi znaczącymi akcjonariuszami.-----
 - c) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2554).-----
3. Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.-----
4. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”-----

§2.

Zarząd upoważniony jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach: - dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa; - ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.

§3.

Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z dniem jej rejestracji.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta, przy 5.514.643 głosach oddanych „za” (przy wymagalnej ilości 4/5 to jest 4.517.555 głosów) , przy braku głosów wstrzymujących się i przy 132.301 głosach przeciw – głosy przeciw oddane przez Akcjonariuszy ... (1 akcja, jeden głos) ... (2.500 akcji, 2500 głosów) oraz ... (129.800 akcji, 129.800 głosów) którzy złożyli sprzeciw do powyższej uchwały i wnieśli o jego zaprotokołowanie. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.646.944 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 57,66 %.

UZASADNIENIE:

Zmiana Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uzasadniona potrzebą uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki. Powyższe daje Zarządowi możliwość podjęcia stosownej uchwały od razu, kiedy wymaga tego interes Spółki.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi sprawną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do bieżących warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki.

Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Emisja akcji może stanowić przy tym element większej transakcji np. przy uzyskiwaniu finansowania typu mezzanine. Powyższe pozwoli na obniżenia kosztów pozyskania kapitału oraz przyczyni się do zoptymalizowania finansowania Spółki.

Upoważnienie Zarządu do ewentualnego pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Powyższe również pozwoli w sposób efektywny oraz sprawny odnieść się do bieżących potrzeb Spółki, uwzględniając przy tym warunki rynkowe. Jeżeli doszłoby do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru będzie to element uzupełniający wspierający pozyskanie kapitału przez Spółkę. Jednocześnie prawa dotychczasowych akcjonariuszy zostaną odpowiednio zabezpieczone poprzez konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.

Dodatkowo wykluczona została możliwość objęcia akcji przez osoby obecnie zaangażowane w zarządzanie lub nadzór na Spółką, zarówno osobiście jak i poprzez osoby lub spółki zależne lub powiązane, w przypadku objęcia nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Powyższe działania uznać należy za zasadne i konieczne.

Z uwagi na powyższe, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, uprawniająca Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.