

Uchwała nr 1
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

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

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 2
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne 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 przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 3
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

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

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 4
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 460.386 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.202 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.202 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwa tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku o kwotę 12.314 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta czternaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku o kwotę 365 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 5

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 461.467 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 24.081 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemdziesiąt

jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 23.866 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 24.108 tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto osiem tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku o kwotę 19.888 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku o kwotę 2.804 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset cztery tysiące złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 6

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 7

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c oraz § 19 Statutu Komputronik S.A., w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Komputronik SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2014 roku, w kwocie 12.202.574,87 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt siedem groszy), w następujący sposób:

- przeznacza 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),
- przeznacza się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 9.618.040,64 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy czterdzieści złotych sześćdziesiąt cztery grosze).

§ 2

- 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.

§ 3

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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 8

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 9
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 10
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 4.452.264 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 46,51 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 4.452.264 głosy ważne stanowi 46,51 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 11
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 12
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 13
z dnia 14 sierpnia 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 14

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 15

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

1. Postanawia się nabyć akcje własne Spółki w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki według zasad określonych w uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w przedmiocie finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie

upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.

Uchwała nr 16

z dnia 14 sierpnia 2014 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: finansowania przez Spółkę nabycia akcji własnych na podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia akcjonariuszy, w tym utworzenia celowego funduszu rezerwowego.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 i § 2 w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust 1 i 2 Statutu Spółki, a także w wykonaniu uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

1. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte.
2. Łączna wartość nominalna nabytych akcji własnych Spółki nie może przekroczyć 5% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały zbyte przez Spółkę i spółki zależne od Spółki.
3. Łączna cena nabycia akcji własnych Spółki powiększona o koszty ich nabycia nie może być wyższa od kapitału rezerwowego utworzonego zgodnie z treścią ust. 4 i następných.
4. W celu nabycia akcji własnych Spółki przeznaczają się kwotę do 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych Spółki także koszty ich nabycia.
5. Aby umożliwić nabycie akcji własnych Spółki tworzy się kapitał rezerwowý w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) poprzez przeniesienie tej kwoty z kapitału zapasowego Spółki.
6. Akcje własne Spółki nie mogą być nabywane za cenę niższą niż cena nominalna, która wynosi 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję i wyższą niż 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć złotych) za jedną akcję.
7. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.
8. Akcje własne Spółki mogą być nabywane w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r.
9. Zarząd może zakończyć nabywanie akcji własnych Spółki przed 14 sierpnia 2019 r. również w sytuacji, kiedy nie został wykorzystany w całości kapitał rezerwowý przeznaczony na ten cel.
10. Zarząd może zrezygnować z nabycia akcji własnych Spółki.
11. Upoważniają się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych lub prawnych celem realizacji niniejszej uchwały oraz uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w przedmiocie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.344.059 ważnie oddanych głosach, w tym oddanych 5.344.059 głosach „za”, co stanowi 55,83 % kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Liczba akcji, z których oddano 5.344.059 głosy ważne stanowi 55,83 % kapitału zakładowego.