

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w
dniu 29 grudnia 2014 roku

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa firmy

Adres:

Miejscowość

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

.....

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

- do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Komputronik S.A.,
które odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 roku w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37
- do udziału w Nadzwyczajnym 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 29 grudnia 2014 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 _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 29 grudnia 2014 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 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 29 grudnia 2014 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.
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 zmiany uchwały nr 7 z dnia 5 maja 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. „Spółki” w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 29 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 7 z dnia 5 maja 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie emisji

warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić ustęp nr 4 uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nadając mu następującą treść:

„ 4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 29 grudnia 2014 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 18 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. „Spółki” w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić ustęp nr 6 uchwały nr 18 z dnia 26 września 2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 r. nadając mu następującą treść:

„ 6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji nastąpi:

- a. w przypadku obejmowania akcji za warrantów przyznane za 2008 rok – nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2010 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku,
- b. w przypadku obejmowania akcji za warrantów przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku – nie wcześniej niż od dnia 30 września 2012 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku,

- c. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2011 roku – nie wcześniej niż od dnia 30 września 2013 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które
odbędzie się w dniu 29 grudnia 2014 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 zmiany uchwały nr 7 z dnia 5 maja 2009 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.					
8	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. „Spółki” w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 r.					

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.