

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu
30 września 2015 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 30 września 2015 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 30 września 2015 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 _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 30 września 2015 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 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 30 września 2015 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. (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 sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (10)
14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (11-14)
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 29 grudnia 2014 roku. (15)
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) 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, uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku, uchwałą nr 18 z dnia 26 września 2011 roku oraz uchwałą nr 5 z dnia 29 grudnia 2014 roku. (16)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 19 z dnia 11 września 2013 roku. (17)

18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 20 z dnia 11 września 2013 roku. (18)
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 549.161 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.365 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 13.365 tys. zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.251 tys. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.470 tys. zł (słownie: jedenastu milionów czterystu siedemdziesięciu tysięcy 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 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz sprawozdania z

działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 569.084 tys. zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 20.905 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset pięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 20.756 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 20.901 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.764 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.572 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące 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 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

z dnia 30 września 2015 roku

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

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 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 S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku, w kwocie 13.364.920,49 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych czterdzieści dziewięć groszy), w następujący sposób:

- przeznacza się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 4.786.174,50 zł (słownie: cztery miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy),
- zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,50 złotych (słownie: pięćdziesiąt groszy),
- przeznacza się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 8.578.745,99 zł (słownie: osiem milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy).

§ 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 30 listopada 2015 roku,
- Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku ustala się na dzień 14 grudnia 2015 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 nr 8
z dnia 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 30 września 2015 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 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 30 września 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku, w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienioną uchwałą nr 4 z dnia 29 grudnia 2014 roku, nadając jej ustępowi nr 4 następującą treść:

„ 4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16

z dnia 30 września 2015 roku

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

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) 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, uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku, uchwałą nr 18 z dnia 26 września 2011 roku oraz uchwałą nr 5 z dnia 29 grudnia 2014 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałą 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 zmienioną uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku, uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku, uchwałą nr 18 z dnia 26 września 2011 roku oraz uchwałą nr 5 z dnia 29 grudnia 2014 roku, nadając jej ustępowi nr 6 następującą treść:

„ 6. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji nastąpi:

- a. w przypadku obejmowania akcji za warrant przyznane za 2008 rok – nie wcześniej niż od dnia 30 czerwca 2010 roku i nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 roku,
- b. w przypadku obejmowania akcji za warrant 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 stycznia 2017 roku,
- c. w przypadku obejmowania akcji za warrant 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 stycznia 2017 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17

z dnia 30 września 2015 roku

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

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 19 z dnia 11 września 2013 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienioną uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2013 roku, nadając jej ustępowi nr 7 następującą treść:

„7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji nastąpi:

- a. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku – nie wcześniej niż od dnia 1 października 2013 roku i nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 roku,
- b. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku – nie wcześniej niż od dnia 1 października 2014 roku i nie później niż do dnia 31 stycznia 2017 roku.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
z dnia 30 września 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 20 z dnia 11 września 2013 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienioną uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 września 2013 roku, nadając jej ustępowi nr 5 następującą treść:

„5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2016 roku.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się w dniu 30 września 2015 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 sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.					
8	Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.					
9	Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.					
10	Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 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 uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków (dotyczy Tomasza Buczkowskiego)					
14	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków (dotyczy Ryszarda Plichty)					
14	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków (dotyczy Jarosława Wiśniewskiego)					
14	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków (dotyczy Jędrzeja Bujnego)					
15	Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 29 grudnia 2014 roku.					
16	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) 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, uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku, uchwałą nr 18 z dnia 26 września 2011 roku oraz uchwałą nr 5 z dnia 29 grudnia 2014 roku.					
17	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 19 z dnia 11 września 2013 roku.					
18	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku, w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 20 z dnia 11 września 2013 roku.					

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.