

**FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się w**  
**dniu 29 listopada 2015 roku**

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Stanowisko .....

Nazwa firmy .....

Adres: .....

Miejscowość .....

potwierdzam, że jestem uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Komputronik S.A. („Spółka”) i niniejszym wykonuję prawo głosu z posiadanych wyżej akcji drogą korespondencyjną, poprzez oddanie głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 listopada 2015 r. godz. 17:00 w następujący sposób:

---

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1  
z dnia 29 listopada 2015 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 listopada 2015 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 listopada 2015 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. (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 zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku. (4)
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4  
z dnia 29 listopada 2015 roku  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia zmienić treść § 2 uchwały nr 7 z dnia 30 września 2015 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku nadając mu następującą treść:

„§ 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 14 grudnia 2015 roku,
- Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2015 roku ustala się na dzień 30 grudnia 2015 roku.”

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## KARTA DO GŁOSOWANIA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się w dniu 29 listopada 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 zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.. |         |              |                   |   |      |

Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony przy obliczaniu wyników głosowania nad daną uchwałą, o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 listopada 2015 roku.

Inne uwagi:

.....

Załączniki\*:

.....

.....

.....

Imię i nazwisko Akcjonariusza: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

Podpis: .....

\*załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość lub reprezentację Akcjonariusza zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki.