

**FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**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 .....

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 listopada 2015 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 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. Wolne wnioski.
8. 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.

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA  
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które  
odbędzie się w dniu 29 listopada 2015 roku**

<b>Punkt porządku obrad</b>	<b>Przedmiot uchwały</b>	<b>Głos za</b>	<b>Głos przeciw</b>	<b>Głos wstrzymujący</b>	<b>Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały</b>	<b>Inne</b>
<b>2</b>	Wybór Przewodniczącego					
<b>5</b>	Wybór Komisji Skrutacyjnej					
<b>6</b>	Przyjęcie porządku obrad					
<b>7</b>	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.					

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. 406<sup>3</sup> § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.