

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

23.09.2016  
godz.16.00

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 2015 roku do 31 marca 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 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 uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 ksh. (15)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

---

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1  
z dnia 23 września 2016  
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 23 września 2016  
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 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 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 uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 ksh. (15)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4  
z dnia 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku oraz sprawozdania z działalności

Spółki za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 533.837 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.650 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 9.650 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.833 tys. zł (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące złotych)
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.916 tys. zł (słownie: dziewięciu milionów dziewięciuset szesnastu 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 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 551.355 tys. zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.035 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 11.943 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.047 tys. zł (słownie: dwanaście milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.200 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.202 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście 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 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
z dnia 23 września 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A postanawia wypracowany zysk netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2016 roku, w kwocie 9.650.305,20 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięć złotych dwadzieścia groszy), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8  
z dnia 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9  
z dnia 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
z dnia 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11  
z dnia 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12  
z dnia 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13  
z dnia 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14  
z dnia 23 września 2016 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 2015 roku do 31 marca 2016 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15  
z dnia 23 września 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 ksh.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, działając na podstawie art. 379 § 1 ksh ustanawia Pana Krzysztofa Buczkowskiego, legitymującego się numerem PESEL 73050411599 do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a członkiem Zarządu Spółki, a także do reprezentowania Spółki w sporach między Spółką a członkiem Zarządu Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.