

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

29.09.2017
godz.20.00

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 2016 roku do 31 marca 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie użycia kapitału zapasowego Spółki w celu sfinansowania zakończenia programów motywacyjnych. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (11)
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (12-15)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 29 września 2017
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 29 września 2017
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 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie użycia kapitału zapasowego Spółki w celu sfinansowania zakończenia programów motywacyjnych. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (11)
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (12-15)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 571.268 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden milionów dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 12.141 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 12.141 tys. zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści jeden tysięcy złotych)
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.911 tys. zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset jedenaście tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9 273 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące 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 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 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 2016 roku do 31 marca 2017 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 589.952 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.466 tys. zł (słownie: trzynaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 13.250 tys. zł (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 13.453 tys. zł (słownie: trzynaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.629 tys. zł (słownie: trzynaście milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.147 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 6
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 29 września 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 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 2017 roku, w kwocie 12.140.998,53 zł (słownie: dwanaście milionów sto czterdzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem 53/100 złotych), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 29 września 2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: użycia kapitału zapasowego Spółki w celu sfinansowania zakończenia programów motywacyjnych.

§1.

Na podstawie art. 396 § 5 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia użyć kapitału zapasowego Spółki w celu sfinansowania zakończenia programów motywacyjnych, na potrzeby których Spółka wyemitowała warranty subskrypcyjne, przeznaczając na ten cel kwotę 333.390,00 zł. W wyniku użycia wartość kapitału zapasowego, wynosząca na dzień 31 marca 2017 r. 169.515.259,53 zł i powiększona o zysk za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 roku do 31 marca 2017 roku przeznaczony na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą nr 7, wyniesie na dzień 30 września 2017 r. 181.322.868,06 zł.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 29 września 2017
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 2016 roku do 31 marca 2017 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.