

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

09.03.2018
godz. 11.00

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 ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Audytu. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skutków ugody z dnia 7 listopada 2017. (5)
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 9 marca 2018 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 9 marca 2018 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 9 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Audytu. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skutków ugody z dnia 7 listopada 2017. (5)
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 9 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki pełniących funkcję członków Komitetu Audytu.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych i § 13 ust. 12 oraz § 15 ust.2 lit g. Statutu Spółki, ustala dodatkowe wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję członków Komitetu Audytu płatne z dołu do 7 dnia następnego miesiąca w wysokości 3000 zł brutto.

§2.

Wynagrodzenie o którym mowa w §1. przysługuje od dnia powołania.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 9 marca 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zatwierdzenia skutków ugody z dnia 7 listopada 2017.

Zważywszy, iż w dniu 7 listopada 2017 roku Spółka zawarła ugodę pozasądową, na mocy której rozwiązano umowę inwestycyjną z dnia 24 lipca 2010 roku oraz umowy wykonawcze z nią związane, zaś Spółka zobowiązała się do przeniesienia lub przeniosła składniki majątkowe Spółki o istotnej wartości Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o treści:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. zatwierdza wszelkie czynności organów statutowych Spółki podjęte w związku z ugodą z dnia 7 listopada 2017 roku oraz skutki prawne przez te czynności jak i ugodę wywołane wobec Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.