

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

28.09.2018

Godz. 9:00

Porządek obrad

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

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 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 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 zmiany Statutu poprzez uchylenie § 7 ust. 1a. (15)
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. (16)
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 28 września 2018
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 28 września 2018
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 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 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 zmiany Statutu poprzez uchylenie § 7 ust. 1a. (15)
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. (16)
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 533.535 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 19.986 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 19.689 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.021 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 9.927 tys. zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia siedem 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 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 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 2017 roku do 31 marca 2018 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 537.493 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 37.453 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w tym strata netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 37.608 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset osiem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujące całkowitą stratę ogółem w kwocie 37.145 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38.290 tys. zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.465 tys. zł (słownie: jedenaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 6
z dnia 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 28 września 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 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 pokryć stratę za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2018 roku, w kwocie 19.986.218,28 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście osiemnaście złotych dwadzieścia osiem groszy) z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 28 września 2018
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 2018 roku do 31 marca 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 28 września 2018
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 2017 roku do 31 marca 2018 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 28 września 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany Statutu poprzez uchylenie § 7 ust 1a Statutu.

§1.

W związku z faktem, iż w dniu 31 stycznia 2017 r. upłynął termin do wykonania prawa do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę w celu realizacji Programów Motywacyjnych, których podstawowe założenia przyjęto uchwałami nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r. oraz nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r., zachodzi potrzeba dokonania zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie postanowień określających wysokość warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego oraz cele warunkowego podwyższenia.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez **uchylenie** dotychczas obowiązującego § 7 ust. 1a Statutu Spółki o treści:

„Warunkowy kapitał zakładowy Spółki (po zmianach) wynosi nie więcej niż 29.162,50 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt dwa 50/100 złotych) i dzieli się na nie więcej niż:

- a. 268.625 (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda,

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.

- b. 23.000 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda.

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r.”.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 28 września 2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu o następującej treści:

STATUT
„KOMPUTRONIK” S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

I. FIRMA I SIEDZIBA

§ 1 [Firma]

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Komputronik Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Komputronik S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 [Historia]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Komputronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zmianami).
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 [Siedziba]

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 4 [Czas trwania]

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5 [Obszar działalności]

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6 [Przedmiot działalności]

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z
2. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
3. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
4. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
5. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
6. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
9. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43

10. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
11. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
12. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4
13. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
14. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
17. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4
18. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
19. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
20. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
21. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
22. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
23. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z
24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
25. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
26. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.10
27. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2
28. Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
29. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
30. Telekomunikacja PKD 61
31. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
32. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
33. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
34. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z
35. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
36. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
37. Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
38. Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
39. Reklama PKD 73.1
40. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
41. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
42. Wynajem i dzierżawa PKD 77
43. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81
44. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
45. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
46. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
47. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95
48. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z
49. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
50. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z.
51. Wynajem samochodów osobowych PKD 71.10.Z

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7 [Kapitał]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 979.397,40 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 40/100) złotych i dzieli się na:
 - 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,

- 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 131.375 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia spółki Komputronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
 4. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
 5. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych.
 6. Spółka może z odpisów i zysku do podziału tworzyć kapitały celowe, w szczególności: inwestycyjny, rezerwowy i rozwoju.

§ 8 [Podwyższenie kapitału]

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może też nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy.

§ 9 [Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarżane. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

IV. ORGANY

§ 10 [Organy Spółki]

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

§ 11 [Zarząd]

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala akt.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd uchwała swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§ 12 [Kompetencje Zarządu]

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w trakcie roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości powyżej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych wymaga uchwały Zarządu. Powyższe nie dotyczy zaciągania i rozporządzania prawami w ramach normalnego obrotu handlowego Spółki.

5. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez obowiązku uzyskania zgody innych organów Spółki.

§ 13 [Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć (5) lat.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - a. nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
 - b. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,
 - c. nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - d. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - e. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
5. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
6. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy:
 - a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 - b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
 - c. więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
7. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, pod swoją nieobecność, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
10. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.
12. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
13. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 14 [Zwoływanie Rady Nadzorczej]

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W ważnych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie

- nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
 6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 15 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;
 - d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
 - f. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
 - g. wykonywanie zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.
3. W umowach między członkami Zarządu a Spółką oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16 [Walne Zgromadzenie]

1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
5. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga większości $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 17 [Walne Zgromadzenie – przebieg]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy niniejszego Statutu lub ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

§ 18 [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia

należy:

- a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c. podział zysku i pokrycie strat,
- d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- e. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;
- f. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h. emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- i. umorzenie akcji Spółki,
- j. zmiana Statutu Spółki,
- k. powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagrodzenia.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 19 [Przeznaczenie zysku]

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 20 [Kapitały Spółki]

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 21 [Rok obrotowy, rachunkowość, ogłoszenia]

1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.
- 1a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowe.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisu do rejestru zmiany Statutu dokonanej uchwałą nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 28 września 2018 r.