

Uchwała nr 19  
z dnia 19 września 2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.

§1.

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uzupełnia uchwałę nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 k.s.h. w ten sposób, że upoważnia Krzysztofa Buczkowskiego legitymującego się numerem PESEL 73050411599 do reprezentowania Spółki przy zawieraniu, rozwiązywaniu i zmianach umów menedżerskich (w tym umów regulujących wynagrodzenie w związku z wykonywaną funkcją) w spółce pomiędzy Spółką a członkami zarządu Spółki.

§2.

Postanowienie § 1 nie ogranicza w żaden sposób wynikającego z uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2016 r. zakresu umocowania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki i reprezentowania Spółki w sporach między Spółką a członkiem zarządu. Umocowanie pełnomocnika wynikające z uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pozostaje w mocy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.