

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji:

22.09.2021  
Godz. 15:00  
Ul. Wołczyńska 37, Poznań

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji („Spółka”):

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 Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11)
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. (12)
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. (13-15)
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

---

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie

§2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11)
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. (12)
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. (13-15)
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 426.821 tys. zł (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.152 tys. zł (słownie: dziewięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 10.401 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta jeden tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.401 tys. zł (słownie: dziesięć milionów czterysta jeden tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.023 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwadzieścia 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 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 446.913 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzysta trzy tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 8.762 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), w tym zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 8.846 tys. zł (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 10.333 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.354 tys. zł (słownie: dziesięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20.648 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy 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 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku.

§1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021 roku wraz z danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”). Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej Ustawy o ofercie, tj. uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2<sup>1</sup>KSH. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr 8  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§1.

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 2021 roku, w kwocie 9.151.851,24 złote (słownie: dziewięć milionów sto

pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 24/100), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### UZASADNIENIE:

Spółka zadeklarowała stosowanie zasady 4.14 DPSN 2021, zgodnie z którą co do zasady spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy, natomiast zatrzymanie zysku w spółce powinno być ograniczone do ściśle określonych i uzasadnionych przypadków wskazanych w ww. zasadzie DPSN 2021.

Tym samym niezależnie od sprzyjającej sytuacji branżowej, która pozwoliła wypracować w roku obrotowym 2020/2021 bardzo dobre wyniki finansowe, w ocenie Spółki nie zostały wygenerowane środki pieniężne umożliwiające wypłatę dywidendy za ww. okres. W związku z trwającym bowiem postępowaniem restrukturyzacyjnym wygenerowane środki pieniężne są przeznaczane w pierwszej kolejności na finansowanie bieżącej działalności, a następnie na regulowanie zobowiązań wierzycieli. Pomimo wypracowania zysku netto za okres sprawozdawczy aktualna sytuacja bilansowa oraz płynnościowa jak również dążenie do odbudowania wskaźników finansowych opartych na kapitale własnym wymagają pozostawienia środków pieniężnych w Spółce poprzez przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 9  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Plichcie.

§1.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Wiśniewskiemu.

§1.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§2.  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15  
z dnia 22 września 2021 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jędrzejowi Bujnemu.

§1.  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu - za okres od 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.