

**INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A., które odbędzie się**  
**w dniu 29 września 2025 roku**

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko .....

Adres: .....

Miejscowość .....

potwierdza, że ..... (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”) jest  
uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Komputronik S.A.  
 („Spółka”) i niniejszym upoważnia:

.....

legitymującego (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym ..... (numer dokumentu tożsamości)

- do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 29 września 2025 roku w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37
- do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z ..... (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. 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 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. 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 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. 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. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 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 Członkom Rady Nadzorczej. (12-15)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 453.933 tys. zł
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 13.287 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (11.185 tys. zł),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.185 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.513 tys. zł,
- 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 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.186 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 15.635 tys. zł, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 15.918 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (13.229 tys. zł),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.229 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.694 tys. zł,
- 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 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 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. rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 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. za okres od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 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 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 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 pokryć stratę netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2025 roku, w kwocie -13.287.529,12 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 12/100) z kapitału zapasowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9

z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Małkińskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Małkińskiemu - od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15  
z dnia 29 września 2025 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Mikoszowi.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Mikoszowi - od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się  
w dniu 29 września 2025 roku

| Punkt<br>porządku<br>obrad | Przedmiot uchwały                                                                                                                                                                                                                         | Głos za | Głos<br>przeciw | Głos<br>wstrzy-<br>mujący | Żądanie<br>zaprotestowania<br>sprzeciwu do uchwały | Inne |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------|
| 2                          | Wybór<br>Przewodniczącego. (1)                                                                                                                                                                                                            |         |                 |                           |                                                    |      |
| 5                          | Wybór Komisji Skrutacyjnej.<br>(2)                                                                                                                                                                                                        |         |                 |                           |                                                    |      |
| 6                          | Przyjęcie porządku obrad. (3)                                                                                                                                                                                                             |         |                 |                           |                                                    |      |
| 7                          | Podjęcie uchwały w<br>przedmiocie oceny<br>Jednostkowego<br>sprawozdania finansowego<br>Komputronik S.A. za okres od<br>1 kwietnia 2024 roku do 31<br>marca 2025 roku. (4)                                                                |         |                 |                           |                                                    |      |
| 8                          | Podjęcie uchwały w<br>przedmiocie oceny<br>Skonsolidowanego<br>sprawozdania finansowego<br>oraz Sprawozdania z<br>działalności Grupy<br>Kapitałowej Komputronik<br>S.A. za okres od 1 kwietnia<br>2024 roku do 31 marca 2025<br>roku. (5) |         |                 |                           |                                                    |      |
| 9                          | Podjęcie uchwały w<br>przedmiocie rozpatrzenia i<br>zatwierdzenia Sprawozdania<br>Rady Nadzorczej<br>Komputronik S.A. za okres od<br>1 kwietnia 2024 roku do 31<br>marca 2025 roku. (6)                                                   |         |                 |                           |                                                    |      |
| 10                         | Podjęcie uchwały w<br>przedmiocie rozpatrzenia i<br>zaopiniowania Sprawozdania<br>Rady Nadzorczej<br>Komputronik S.A. o<br>wynagrodzeniach za okres od<br>1 kwietnia 2024 roku do 31<br>marca 2025 roku. (7)                              |         |                 |                           |                                                    |      |
| 11                         | Podjęcie uchwały w<br>przedmiocie pokrycia straty<br>za rok obrotowy trwający od<br>1 kwietnia 2024 roku do 31<br>marca 2025 roku. (8)                                                                                                    |         |                 |                           |                                                    |      |
| 12                         | Podjęcie uchwały w<br>przedmiocie udzielenia<br>absolutorium Prezesowi<br>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 Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Plichcie. (12)       |  |  |  |  |  |
| 15 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Wiśniewskiemu. (13) |  |  |  |  |  |
| 15 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pawłowi Małkińskiemu. (14)      |  |  |  |  |  |
| 15 | Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Mikoszowi. (15)      |  |  |  |  |  |

Inne uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

Podpis: .....

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406<sup>3</sup> § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.