

Uchwała nr 1
z dnia 19 września 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego obrad Zgromadzenia w osobie Mateusza Muniak.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za uchwałą powyższa oddano 5.888.510 głosów Akcjonariuszy obecnych na sali oraz 747 głosów oddanych w głosowaniu korespondencyjnym przez Akcjonariusza Łucjana Boch, co stanowi 60,13% do całości kapitału. W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 5.857.245 głosów (co stanowi 99,46%), głosów „wstrzymujących się” oddano 32.012, głosów „przeciw” nie oddano.

Uchwała nr 2
z dnia 19 września 2019
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: Ewy Buczkowskiej, Ewy Kwiatkowskiej i Marcina Szewc.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 5.889.257 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 60,13% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.820.245 głosów (co stanowi 98,83%), głosów „wstrzymujących się” oddano 69.012, natomiast głosów „przeciw” nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3
z dnia 19 września 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany porządku obrad.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić treść porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poprzez wykreślenie punktu 16 i 17 i odstąpić podczas obrad tego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od podejmowania uchwał w przedmiocie zmiany Statutu poprzez dodanie §8a Statutu (dotyczącego upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego) oraz w przedmiocie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian Statutu Spółki oraz wyłączenia prawa poboru obligacji i akcji. W związku z powyższym zmianie ulega numeracja kolejnych punktów porządku obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po odbytym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.888.510 głosów, co stanowi 60,12% do całości kapitału, w tym 5.888.510 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powyższa została podjęta.

Przewodniczący oświadczył że przy głosowaniu nie uwzględniono 747 głosów Pana Łucjana Boch.

**Uchwała nr 4
z dnia 19 września 2019
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 sprawozdania finansowego Komputronik S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.(6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysków. (7-8)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty. (9)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.(10)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.(11)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady

- Nadzorczej z wykonania obowiązków.(12)
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-16)
 16. Podjęcie uchwały 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.(19)
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po odbytym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.888.510 głosów co stanowi 60,12% do całości kapitału, w tym 5.888.510 głosów „za”, głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się” nie oddano. Uchwała powyższa została przyjęta.

Przewodniczący oświadczył że przy głosowaniu nie uwzględniono 747 głosów Pana Łucjana Boch.

**Uchwała nr 5
z dnia 19 września 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. oraz sprawozdania z działalności Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 547.614 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem milionów sześćset czternaście tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 9.514 tys. zł (słownie: dziewięć milionów pięćset czternaście tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 9.711 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset jedenaście tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.713 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzynaście tysięcy złotych),

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.740 tys. zł (słownie: milion siedemset czterdzieści tysięcy złotych),
- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.889.257 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 60,13% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.065.914 głosów (co stanowi 86,02%), oddano 823.343 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.

**Uchwała nr 6
z dnia 19 września 2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 532.160 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujący zysk netto w kwocie 7.876 tys. zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 7.917 tys. zł (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.073 tys. zł (słownie: osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.712 tys. zł (słownie: siedem milionów siedemset dwanaście tysięcy złotych),

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.189 tys. zł (słownie: milion sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 5.889.257 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 60,13% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.069.914 głosów (co stanowi 86,02%), oddano 747 głosów „przeciw” (oddanych przez akcjonariusza Łucjana Boch) oraz 822.596 głosów „wstrzymujących się”. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta, przy czym Pan Łucjan Boch (korespondencyjnie) złożył sprzeciw do powyższej uchwały.

Uchwała nr 7 z dnia 19 września 2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zarządzenia przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A., na podstawie przepisu art. 408 §2 kodeksu spółek handlowych postanawia zarządzić przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. do dnia 30 września 2019 roku godziny 17:00. Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. zostaną wznowione w powyżej wskazanym terminie w lokalu mieszczącym się w Poznaniu (60-003) przy ul. Wołczyńskiej 37.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po odbytym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu oddano 5.856.498 głosów co stanowi 59,80% do całości kapitału, w tym 5.020.571 głosów „za” (co stanowi 85,83%), oddano 827.584 głosów „przeciw” i 8.343 głosów „wstrzymujących się”. Uchwała powyższa została przyjęta.

Przewodniczący oświadczył że przy głosowaniu nie uwzględniono 747 głosów Pana Łucjana Boch.