

FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Komputronik S.A., które
odbędzie się w dniu 03 stycznia 2012 roku

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Stanowisko

Nazwa firmy

Adres:

Miejscowość

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

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

- do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki
Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 03 stycznia 2012 roku w Poznaniu (60-003),
przy ulicy Wołczyńskiej 37

- do udziału w Nadzwyczajnym 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:

Uchwała nr 1
z dnia 03 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać
Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie _____

Uchwała nr 2
z dnia 03 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne 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.

Uchwała nr 3
z dnia 03 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki drugiej kadencji.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 4
z dnia 03 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 zd. 2 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na _____ osób.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 03 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Pana/Panią _____.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 03 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., działając na podstawie art. 392 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych i § 13 ust. 12 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie:

1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości _____ (słownie: _____) złotych miesięcznie,
2. Poszczególnego członka Rady Nadzorczej w wysokości _____ (słownie: _____) złotych miesięcznie.

§ 2

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK
S.A., które odbędzie się w dniu 03 stycznia 2012 roku

Punkt porządku obrad	Przedmiot uchwały	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	Wybór Przewodniczącego NWZA					
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej					
6	Przyjęcie porządku obrad					
7	Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki					
8	Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki					
9	Podjęcie uchwał w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej Spółki					

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. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.