

**FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO**  
**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 .....

potwierdzam, że jestem uprawniony do wykonywania ..... (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Komputronik S.A. („Spółka”) i niniejszym wykonuję prawo głosu z posiadanych wyżej akcji drogą korespondencyjną, poprzez oddanie głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 03 stycznia 2012 roku, godz. 12:00 w następujący sposób:

**PROJEKTY UCHWAŁ:**

Projekty uchwał:

**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.

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

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

Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony przy obliczaniu wyników głosowania nad daną uchwałą, o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 03 stycznia 2012 roku

Inne uwagi:

.....

Załączniki\*:

.....

.....

.....

.....

Imię i nazwisko Akcjonariusza: .....

Stanowisko: .....

Data: .....

Podpis: .....

\*załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość lub reprezentację Akcjonariusza zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki.