

Planowany 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 uchwały 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 członków Rady Nadzorczej Spółki.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 3 stycznia 2012 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

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

Uchwała nr 2
z dnia 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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.