

Uchwała nr 1
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie Pani Ewy Buczkowskiej. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pani Ewa Buczkowska wybór przyjęła. -----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że władze Spółki zwołały Zgromadzenie w sposób formalny przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych oraz poprzez ogłoszenie w Raporcie Bieżącym i Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych dla spółki uchwał. -

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest obecnych dwóch akcjonariuszy i dwóch pełnomocników akcjonariuszy, posiadających 5.590.293 akcji i głosów, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o treści:-----

Uchwała nr 2
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

W tym miejscu Przewodnicząca odczytała, a następnie poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-----

**Uchwała nr 3
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne 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 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.-----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.-----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.-----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.-----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.-----

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku. -----
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. -----
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. -----
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce. ----
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 7 Statutu. -----
22. Podjęcie uchwały zmiany § 15 Statutu. -----
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
24. Wolne wnioski. -----
25. Zamknięcie obrad. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 4
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 400.631 tys. zł (słownie: czterysta milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych), -----
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.613 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset trzysta trzy tysiące złotych), -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 4.613 tys. zł (słownie: cztery miliony sześćset trzysta trzy tysiące złotych), -----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.167 tys. zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.492 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 5

z dnia 11 września 2013 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: -----

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 387.932 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych), -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 2.512 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 2.348 tys. złotych, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 2.520 tys. zł (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia tysięcy złotych), -----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.054 tys. zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt cztery tysiące złotych), -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku o kwotę 1.563 tys. zł (słownie: jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 6
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

W tym miejscu Przewodnicząca oświadczyła, że na wniosek Zarządu Spółki zostały zmienione projekty uchwał numer 7 i 8, przy czym w uchwale numer 7 dotyczącej przeznaczenia zysku zaproponowano zmianę kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję z 0,10 zł na 0,11 zł w związku z powyższym zmianie uległy kwoty przeznaczone na wypłatę dywidendy jak i kwoty przeznaczone na kapitał zapasowy, natomiast w uchwale numer 8 dodano punkt uzasadniający sposób pokrycia straty z lat ubiegłych. -----

Realizując kolejne punkty porządku obrad Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekty uchwał numer 7 i 8 w nowym brzmieniu zaproponowanym przez Zarząd Spółki: -----

**Uchwała nr 7
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c oraz § 19 Statutu Komputronik S.A., w związku z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Dokonuje się podziału zysku netto Komputronik SA za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku, w kwocie 4.613.149,30 zł (słownie: cztery miliony sześćset trzysta tysięcy sto czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy) w następujący sposób: -----

- przeznacza się na wypłatę dywidendy część zysku tj. kwotę 1.052.958,39 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem i 39/100) złotych, -----
- zysk przypadający na jedną akcję wynosi 0,11 złotych (słownie: jedenaście groszy),---
- przeznacza się na kapitał zapasowy pozostały zysk w wysokości 3.560.190,91 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto dziewięćdziesiąt i 91/100) złotych.-----

§ 2

- Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku, o której mowa w § 1 (dzień dywidendy) ustala się na 20 września 2013 roku;-----
- Termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2013 roku ustala się na dzień 4 października 2013 roku.-----

§ 3

Jeżeli z łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy wskazanej w § 1 pozostanie kwota niewypłacona z uwagi na posiadanie przez Spółkę akcji własnych (kwota nadwyżki), wówczas wskazana kwota nadwyżki zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 8

z dnia 11 września 2013 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c oraz § 19 Statutu Komputronik S.A., uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia stratę netto w wysokości 3.376.135,13 zł (słownie: trzy miliony trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych trzynaście groszy) wynikającą z korekty błędu podstawowego, ujawnionego w trakcie roku obrotowego trwającego od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki.-----

§2.

Strata z lat ubiegłych wprowadzona została do sprawozdania, w efekcie zaproponowanej przez audytora zmiany zasad ewidencji księgowej dotyczącej roku 2012, jak również - w celu zapewnienia porównywalności sprawozdań - także do wyniku z lat ubiegłych. Zmiany wprowadzono do sposobu prezentacji wartości otrzymywanego wsparcia finansowego w postaci: rabatów, premii i bonusów pieniężnych. W poprzednich latach wielkość wykazywanych przychodów tego typu, była zależna od wartości zakupionych towarów. Obecnie są one ujmowane w proporcji do wartości sprzedanego towaru, jako umniejszenie kosztu własnego sprzedaży oraz jako korekta wartości zapasów.-----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 9
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków .

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 2.866.923 głosach oddanych „za”, co stanowi 29,95% (dwadzieścia dziewięć i 95/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, przy czym w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik WB Investments Limited Wojciech Buczkowski. -----

**Uchwała nr 10
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 11
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: zmiany uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku dotyczącej udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 02 stycznia 2012 roku.

§1.

Zważywszy, iż:-----

- a. w działaniach Pana Jacka Piotrowskiego pełniącego w okresie od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 sierpnia 2012 roku nie potwierdziły się przesłanki leżące u podstaw podjęcia uchwały o nieudzieleniu absolutorium, oraz -----

- b. Rada Nadzorcza Spółki zdecydowała się rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy poddanie pod głosowanie zmiany tejże uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia dokonać zmiany uchwały podjętej podczas Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2012 roku, w ten sposób, że udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Komputronik S.A – Panu Jackowi Piotrowskiemu za okres od 1 kwietnia 2011 roku do 02 stycznia 2012 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 12
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 02 stycznia 2012 do dnia 31 marca 2012.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 13
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 4.573.498 głosach oddanych „za”, co stanowi 47,78% (czterdzieści siedem i 78/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw, przy czym w głosowaniu nie brał udziału Krzysztof Buczkowski posiadający 1.016.795 głosów.-----

Uchwała nr 14
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 15
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 16
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 17
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu za okres od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku.-----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 18

z dnia 11 września 2013 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 na rok obrotowy 2012 w Spółce.

§1.

Zważywszy, że:-----

- a. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pozytywnie ocenia efekty wprowadzenia Programu Motywacyjnego 2012 uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r., który spełnił cele w tej uchwale wskazane, -----
- b. w roku obrotowym 2012 trwającym od 1 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku Spółka nie spełniła Ogólnych Kryteriów Przydziału, a w konsekwencji osoby uprawnione nie mogły otrzymać warrantów subskrypcyjnych za wskazany rok obrotowy,-----
- c. w ramach limitu określonego Programem Motywacyjnym 2012 Spółka może wyemitować 135.000 warrantów. -----
- d. Zarząd rekomenduje objęcie Programem Motywacyjnym 2012 roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2013 roku i kończącego się w dniu 31 marca 2014 roku -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie

przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 w Spółce w sposób określony niniejszą uchwałą.-----

§2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia ustęp nr 1-4 uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 i nadaje im następującą treść:-----

”

1.-- Czas trwania Programu Motywacyjnego 2012.-----

Programem Motywacyjnym 2012 zostaną objęte lata obrotowe:-----

a. 1 kwietnia 2012 roku – 31 marca 2013 roku,-----

b. 1 kwietnia 2013 roku – 31 marca 2014 roku.-----

2. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2012.

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym 2012 są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, to jest:-----

a. członkowie Zarządu Spółki,-----

b. dyrektorzy i kierownicy Spółki.-----

Lista zawierająca stanowiska oraz funkcje objęte Programem Motywacyjnym 2012 wraz z przypisaną do niej liczbą akcji („Lista Nominalna”) będzie podstawą do sporządzenia szczegółowej listy imiennej osób uprawnionych do udziału w Programie Motywacyjnym 2012 w danym roku obrotowym wraz z dokładną liczbą akcji, które będą mogły zostać nabyte przez każdą z tych osób („Lista Imienna”). Lista Nominalna sporządzana jest przez Radę Nadzorczą Spółki. Lista Imienna sporządzana jest przez Zarząd Spółki i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, na wniosek Zarządu Spółki jest uprawniona do rozszerzania Listy Nominalnej poprzez określenie nowych stanowisk uprawniających do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym 2012.-----

3. Pozyskanie akcji na cele Programu Motywacyjnego 2012.-----

Akcje na cele Programu Motywacyjnego 2012 mogą być pozyskane w drodze:-----

1. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy celem ich objęcia przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym 2012, lub/i-----

2. nabycia przez Spółkę akcji własnych celem ich zaoferowania do nabycia osobom uprawnionym do udziału w Programie Motywacyjnym 2012.-----

Decyzję w przedmiocie sposobu pozyskania całości lub części akcji na cele Programu Motywacyjnego 2012 podejmuje Zarząd Spółki.-----

4. Regulamin Programu Motywacyjnego 2012.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do opracowania, a Radę Nadzorczą do przyjęcia na podstawie powyższych założeń szczegółowego regulaminu Programu Motywacyjnego 2012 („Regulamin Programu Motywacyjnego 2012”) wraz z Listą Imienną, gdzie określone zostaną szczegółowe

zasady i warunki przydziału i nabycia akcji Spółki przez osoby uprawnione do udziału w Programie Motywacyjnym 2012.” -----

§3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 19
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić ustęp nr 5 i 7 uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nadając tym ustępom następującą treść: -----

”

5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 17 z dnia 20 sierpnia 2012 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego 2012 w Spółce na rok obrotowy 2012, na warunkach wskazanych lub wydanych na podstawie tej uchwały. Warranty będą bezpłatnie wymieniane ich posiadaczom na Akcje w stosunku 1:1.” -----

”

7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji nastąpi: -----
- a. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2012 roku do dnia 31 marca 2013 roku – nie wcześniej niż od dnia 1 października 2013 roku i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2014 roku, -----
- b. w przypadku obejmowania akcji za warranty przyznane za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku – nie wcześniej niż od dnia 1 października 2014 roku i nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku.” -----

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 20
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić ustępy nr 3 i 5 uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy nadając temu ustępowi następującą treść: ----

„3. Podstawowym kryterium przydziału Warrantów jest osiągnięcie wskaźnika w postaci wartości średniej arytmetycznej wartości zysku EBIDTA i zysku netto Komputronik SA ustalonych w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013 większej niż 15.000.000,00 zł (słownie: piętnaście milionów) złotych” -----

„5. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 21
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany § 7 Statutu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia w § 7 Statutu Spółki wykreślić ust. 1b oraz dokonać zmiany § 7 ust. 1a w ten sposób, że dotychczasowy §7 ust.1a w brzmieniu: -----

”

- 1.a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 37.825 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 378.250 (słownie; trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.” -----

otrzymuje brzmienie:-----

”

- 1a. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 51.325,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na nie więcej niż: -----**

- a. 378.250 (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiemset dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 groszy każda, -----**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. a. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.

- b. 135.000 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 groszy każda. -----**

Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym postanowiono w § 7 ust. 1a lit. b. jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 19 Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 20 sierpnia 2012 r.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji przez sąd. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

Uchwała nr 22
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany § 15 Statutu.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia dokonać zmiany § 15 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 15 ust.2 w brzmieniu:

”

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;-----
 - d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,-----
 - f. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;” -----

otrzymuje brzmienie:-----

”

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----
- a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
 - b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;-----
 - d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,-----
 - e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,-----

- f. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
- g. **wykonywanie zadań komitetu audytu, komitetu wynagrodzeń oraz komitetu nominacji.** -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od chwili rejestracji przez sąd. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

**Uchwała nr 23
z dnia 11 września 2013 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 21 i 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 września 2013 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.590.293 głosach oddanych „za”, co stanowi 58,4% (pięćdziesiąt osiem i 40/100 procent) kapitału zakładowego przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----