

**Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu
obradującego w dniu 29 września 2025 r.**

**Uchwała nr 1
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

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

§2.

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

Ewa Buczkowska stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pani Ewa Buczkowska wybór przyjęła.-----

Ewa Buczkowska stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

**Uchwała nr 2
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

**Uchwała nr 3
z dnia 29 września 2025 roku
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 Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (4) -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (5) -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (6) -----
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (7) -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (8) -----
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. (9) -----
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. (10) -----
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11) -----
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (12-15) -----
16. Wolne wnioski. -----
17. Zamknięcie obrad. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

**Uchwała nr 4
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: -----

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 453.933 tys. zł -----
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 13.287 tys. zł, -----
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (11.185 tys. zł), -----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.185 tys. zł, -----
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.513 tys. zł, -----
- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 5
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: -----

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.186 tys. zł, -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 15.635 tys. zł, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 15.918 tys. zł, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (13.229 tys. zł), -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.229 tys. zł, -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.694 tys. zł, -----
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 6
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 7
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 8
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A postanawia pokryć stratę netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2025 roku, w kwocie -13.287.529,12 zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 12/100) z kapitału zapasowego. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 9
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 10
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 11
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

Uchwała nr 12
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Plichcie.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 13
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Wiśniewskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. -----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 14
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Małkińskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Małkińskiemu - od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.---

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.

Uchwała nr 15
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Mikoszowi.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Mikoszowi - od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.----

§2.

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.514.643 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.514.643 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,31 %.