

## **Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. zwołanego na dzień 26 września 2024 r. oraz projekty uchwał**

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komputronik S.A.:

26.09.2024

Godz. 11:00

Ul. Wołczyńska 37, Poznań.

### **Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. („Spółka”):**

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 2023 roku do 31 marca 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 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. (12-16)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

---

## Projekty uchwał:

Uchwała nr 1  
z dnia 26 września 2024 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 \_\_\_\_\_

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2  
z dnia 26 września 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach \_\_\_\_\_ / postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (5)
  9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (6)
  10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. (7)
  11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 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. (12-16)
  16. Wolne wnioski.
  17. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458.782 tys. zł
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 4.771 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (4.735 tys. zł),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.735 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 8.534 tys. zł,
- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 479.668 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 4.612 tys. zł, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 4.521 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (4.877 tys. zł),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.877 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.030 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 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 2023 do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2023 do 31 marca 2024 roku wraz z danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”). Zgodnie z art. 395 § 2<sup>1</sup> KSH - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej Ustawy o ofercie, tj. uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2<sup>1</sup>KSH. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr 8  
z dnia 26 września 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 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 2024 roku, w kwocie 4.770.960,33 zł (słownie: cztery miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 33/100) z kapitału zapasowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14  
z dnia 26 września 2024 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jędrzejowi Bujnemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu - za okres od 1 kwietnia 2023 roku do 27 września 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15  
z dnia 26 września 2024 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 2023 roku do

31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16  
z dnia 26 września 2024 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 27 września 2023 roku do 31 marca 2024 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.