

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

18.11.2020
Godz. 10:00
Ul. Wołczyńska 37, Poznań

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji („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 za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Komputronik S.A. w restrukturyzacji. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (11)
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12)
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-15)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej. (16)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń. (17)
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji 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 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji 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 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji 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 za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku Komputronik S.A. w restrukturyzacji. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (11)
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. (12)
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków. (13-15)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej. (16)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Polityki wynagrodzeń. (17)
19. Wolne wnioski.
20. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 Komputronik S.A. w restrukturyzacji.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 408.674 tys. zł (słownie: czterysta osiem milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 120.250 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (120.684 tys. zł) (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 120.642 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 42.094 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- 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 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 444.031 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony trzydzieści jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 83.308 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony trzysta osiem tysięcy złotych), w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 83.539 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (83.552 tys. zł) (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 83.781 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 43.386 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- 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 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 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 za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2020 roku, w kwocie 120.228.107,58 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy sto siedem złotych 58/100) z kapitału zapasowego

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 20 listopada 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 30 listopada 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wysokości wynagrodzeń Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 12 Statutu Spółki, ustala dodatkowe wynagrodzenie miesięczne:
- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 7.000 zł
- pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – 2.000 zł.

Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia następnego miesiąca, począwszy od grudnia 2020 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 18 listopada 2020 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia Polityki wynagrodzeń.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji przyjmuje Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Komputronik S.A. o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.