

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji w dniu 14 września 2022 r.

Uchwała nr 1
z dnia 14 września 2022 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 Pani Ewy Buczkowskiej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 2
z dnia 14 września 2022 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 nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 3
z dnia 14 września 2022 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 Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 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 uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. (12)
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. (13-15)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki. (16A-E)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. (17)
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. (18A-E)
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

**Uchwała nr 4
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 445.009 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści pięć milionów dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 13.446 tys. zł (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 13.529 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.529 tys. zł (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.653 tys. zł (słownie: szesnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy

5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

**Uchwała nr 5
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku.

§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 2021 roku do 31 marca 2022 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 marca 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 461.849 tys. zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujący zysk netto w kwocie 14.884 tys. zł (słownie: czternaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 14.615 tys. zł (słownie: czternaście milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 15.811 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.811 tys. zł (słownie: piętnaście milionów osiemset jedenaście tysięcy złotych),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.769 tys. zł (słownie: osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.

Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

**Uchwała nr 6
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku.

§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 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

**Uchwała nr 7
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. w restrukturyzacji o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 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. w restrukturyzacji rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 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. w restrukturyzacji za okres od 1 kwietnia 2021 do 31 marca 2022 roku wraz z danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”). Zgodnie z art. 395 § 2¹ 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 § 2¹KSH. 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.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

**Uchwała nr 8
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 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 wypracowany zysk netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2022 roku, w kwocie 13.446.028,21 złote (słownie: trzysta milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia osiem złotych 21/100), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Spółka zadeklarowała stosowanie zasady 4.14 DPSN 2021, zgodnie z którą co do zasady spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy, natomiast zatrzymanie zysku w spółce powinno być ograniczone do ściśle określonych i uzasadnionych przypadków wskazanych w ww. zasadzie DPSN 2021. Tym samym niezależnie od sprzyjającej sytuacji branżowej, która pozwoliła

wypracować w roku obrotowym 2021/2022 bardzo dobre wyniki finansowe, w ocenie Spółki nie zostały wygenerowane środki pieniężne umożliwiające wypłatę dywidendy za ww. okres. W związku z trwającym bowiem postępowaniem restrukturyzacyjnym wygenerowane środki pieniężne są przeznaczane w pierwszej kolejności na finansowanie bieżącej działalności, a następnie na regulowanie zobowiązań wierzycieli. Pomimo wypracowania zysku netto za okres sprawozdawczy aktualna sytuacja bilansowa oraz płynnościowa jak również dążenie do odbudowania wskaźników finansowych opartych na kapitale własnym wymagają pozostawienia środków pieniężnych w Spółce poprzez przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 9
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§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 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 10
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. w restrukturyzacji postanawia

udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 11
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§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 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 12
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§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 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 13
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§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 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 14
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§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 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy

5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 15
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

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

§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 2021 roku do 31 marca 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 16A
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Krzysztofa Tomasza Buczkowskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 16B
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Tomasza Witolda Buczkowskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 16C
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Ryszarda Andrzeja Plichtę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 16D
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jarosława Wiśniewskiego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 16E
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Jędrzeja Bujnego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 17
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 13 ust. 1 zdanie drugie Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na 5 (słownie: pięć) osób.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 18A
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Buczkowskiego na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Kadencja rozpocznie się z dniem 14 września 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 18B
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Plichta na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja rozpocznie się z dniem 14 września 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 18C
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jarosława Wiśniewskiego na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja rozpocznie się z dniem 14 września 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 18D
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jędrzeja Bujny na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja rozpocznie się z dniem 14 września 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.

Uchwała nr 18E
z dnia 14 września 2022 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w restrukturyzacji, z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Małkińskiego na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. Kadencja rozpocznie się z dniem 14 września 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, przy 5.505.987 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. Wszystkie oddane głosy były głosami ważnymi. Liczba akcji z których oddano głosy wyniosła 5.505.987 akcji, a ich procentowy udział akcji w kapitale zakładowym wyniósł 56,22%.