

INSTRUKCJA GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A., które odbędzie się
w dniu 13 czerwca 2025 roku

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Adres:

Miejscowość

potwierdza, że (imię i nazwisko/ nazwa akcjonariusza) („Akcjonariusz”) jest
uprawniony do wykonywania (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Komputronik S.A.
(„Spółka”) i niniejszym upoważnia:

.....

legitymującego (-ącą) się paszportem/dowodem osobistym (numer dokumentu tożsamości)

- do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Komputronik S.A., które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2025 roku w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37
- do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z (wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i wykonywania prawa głosu z akcji w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść jest następująca:

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 13 czerwca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 13 czerwca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Nadzwyczajne 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 13 czerwca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Nadzwyczajne 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 wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok obrotowy kończący się: 31 marca 2025, 31 marca 2026 oraz 31 marca 2027 roku.(4)
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 13 czerwca 2025 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok obrotowy kończący się: 31 marca 2025, 31 marca 2026 oraz 31 marca 2027 roku.

Działając na podstawie art. 66 ust. 4 w związku z art. 64 ust. 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2023 r. poz. 120, 295, 1598, z 2024 r. poz. 619, 1685, 1863), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Komputronik S.A. po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Komputronik S.A. uchwała co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera firmę audytorską UHY ECA Audyt Spółka z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A (01-377), wpisaną do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3886, do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. w rozumieniu art. 2 pkt 4c) Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 1035, 1863) za lata obrotowe kończące się 31.03.2025 r., 31.03.2026 r., 31.03.2027 r. oraz zatwierdza wszelkie dotychczasowe czynności podjęte przez Spółkę w związku z przygotowaniem procesu atestacji przez UHY ECA Audyt sp. z o.o.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała stanowi realizację obowiązku, o którym mowa w art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, w brzmieniu nadanym w art. 1 pkt 26) lit. a) ustawy z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1863), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. (dalej „ustawa zmieniająca”), w związku z art. 64 ust. 7 ustawy o rachunkowości, dodanym w art. 1 pkt 25) lit. b) wyżej wymienionej ustawy zmieniającej. Uchwała uwzględnia rekomendację i wyrażoną w niej preferencję Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Komputronik S.A. z dnia 13 maja 2025 r.

KARTA DO GŁOSOWANIA

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się
w dniu 13 czerwca 2025 roku

Punkt porządku obrad	Przedmiot uchwały	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	Wybór Przewodniczącego. (1)					
5	Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)					
6	Przyjęcie porządku obrad. (3)					
7	Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki za rok obrotowy kończący się: 31 marca 2025, 31 marca 2026 oraz 31 marca 2027 roku. (4)					

Inne uwagi:

.....

Załącznik: oryginał imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Imię i nazwisko Mocodawcy:

Stanowisko:

Data:

Podpis:

UWAGA: NINIEJSZE PEŁNOMOCNICTWO JEST NIESKUTECZNE, GDY NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA WSKAZANE W PEŁNOMOCNICTWIE NIE JEST TAKIE SAMO JAK NAZWISKO/ NAZWA AKCJONARIUSZA ZNAJDUJĄCE SIĘ NA WYKAZIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONYM I PRZEKAZANYM SPÓŁCE PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A., O KTÓRYM MOWA W ART. 406³ § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.