

**Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Komputronik S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 r. oraz projekty uchwał**

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

13.06.2025 r.

Godz. 16:00

Ul. Wołczyńska 37, Poznań.

**Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego 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 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.

---

**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 sprawie: 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.

## Rekomendacja Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Komputronik S.A.

Uchwała nr 4  
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Komputronik S.A.  
z dnia 13 maja 2025 r.

### **w sprawie przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Komputronik S.A. rekomendacji dotyczącej wyboru podmiotu uprawnionego do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Komputronik S.A.**

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Komputronik S.A. (dalej: Komitet Audytu) działając na podstawie art. 130 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym [Dz. U. z 2024 r. poz. 1035, 1863] z uwzględnieniem:

- (i) Polityki wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Komputronik S.A.,*
- (ii) Polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finansowych lub atestację zrównoważonego rozwoju, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych lub atestacją sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,*
- (iii) Procedury wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Komputronik S.A.,*

po przeprowadzeniu oceny ofert złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Komputronik S.A. z dnia 13 grudnia 2024 r., w tym kryteriów formalnych, merytorycznych, cenowych oraz po dokonaniu oceny spełniania przesłanek i zabezpieczeń niezależności, postanowił podjąć uchwałę o następującej treści:

#### § 1

1. Komitet Audytu rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Komputronik S.A. wybór firmy audytorskiej UHY ECA Audyt Spółka z o.o, z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 31A (01-377), wpisanej do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjny 3886, do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za lata obrotowe kończące się 31.03.2025 r., 31.03.2026 r., 31.03.2027 r.
2. Komitet Audytu wyraża zgodę na świadczenie przez UHY ECA Audyt dodatkowej usługi atestacyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej.
3. Komitet Audytu wyraża zgodę na zawarcie przez Zarząd Spółki z UHY ECA Audyt umowy na przeprowadzenie ww. czynności.
4. Komitet Audytu wskazuje UHY ECA jako preferowany wybór Komitetu Audytu uzasadniając taki wybór w szczególności dotychczasowym, satysfakcjonującym doświadczeniem z współpracy z UHY ECA.

#### § 2

Jako wybór alternatywny do wykonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za lata obrotowe kończące się 31.03.2025 r., 31.03.2026 r., 31.03.2027 r. Komitet Audytu proponuje rozważenie przez Walne Zgromadzenie wyboru 4 Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Skryta 7/1 (60-779) wpisanej do rejestru firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363.

#### § 3

1. Komitet Audytu przedstawiając rekomendację oświadcza, iż przedmiotowa rekomendacja oraz wydanie zgód wolne są od wpływów stron trzecich.
2. Komitet Audytu stwierdza, iż Komputronik S.A. nie zawarł umów obejmujących klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591 z późn. zm.].

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu wzięło udział 3 członków Komitetu Audytu.

Uchwała została podjęta, przy:

3 głosach „za”,

0 głosach „przeciw”,

0 głosach „wstrzymujących się”.