

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. zwołanego na dzień 27 września 2023 r. oraz projekty uchwał

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

27.09.2023

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 2022 roku do 31 marca 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 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. (13-16)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany polityki wynagrodzeń. (17)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. (18)
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. (19)
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków władz Spółki. (20A-C)
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkom władz Spółki. (21A-C)
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkiem władz Spółki w trybie art.379 kodeksu spółek handlowych (22A-C).
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu. (23)
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 27 września 2023 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 27 września 2023 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 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (5)
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (6)
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku. (7)
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 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. (13-16)
 17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany polityki wynagrodzeń (17)
 18. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. (18)
 19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej. (19)
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków władz Spółki. (20A-C)
 21. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkom władz Spółki (21A-C)
 22. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkiem władz Spółki w trybie art.379 kodeksu spółek handlowych (22A-C).
 23. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu. (23)
 24. Wolne wnioski.
 25. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 458.259 tys. zł
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 153.279 tys. zł,

- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 154.622 tys.,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 153.715 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16.840 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 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 482.890 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 150.624 tys. zł, w tym zysk netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 150.694 tys. zł tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 152.300 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 150.581 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.908 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 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 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 2022 do 31 marca 2023 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 2022 do 31 marca 2023 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.

Uchwała nr 8
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 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 2023 roku, w kwocie w kwocie 153.278.733,78 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złotych 78/100) 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 wypracowania w roku obrotowym 2022/2023 bardzo dobrych wyników finansowych, będących rezultatem w dużej mierze zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego i dokonania niezbędnych zapisów księgowych o jednorazowym charakterze, w ocenie Spółki nie zostały wygenerowane środki pieniężne umożliwiające wypłatę dywidendy za ww. okres. W związku z wykonywaniem przez Spółkę układu, 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.

Uchwała nr 9
z dnia 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 14 września 2022 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 27 września 2023 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 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 27 września 2023 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 - za okres od 14 września 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany polityki wynagrodzeń

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje zmienioną 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.

UZASADNIENIE:

W ramach uchwały w przedmiocie zmiany Polityki wynagrodzeń proponuje się następujące najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji Polityki wynagrodzeń obejmujące:

- a) wprowadzenie definicji „Podmiotu doradczego” i „Doradcy Zarządu”,
- b) dostosowanie zapisów polityki do aktualnego statusu prawnego Spółki po przyjęciu układu tj. przede wszystkim usunięcie zapisów odnoszących się do postępowania restrukturyzacyjnego, czy planu restrukturyzacyjnego,
- c) zmianę sposobu naliczania premii dla Zarządzających.

Uchwała nr 18
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., 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 Andrzeja Mikosza na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia -27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. -z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust. 12 Statutu Spółki, ustala wynagrodzenie brutto miesięczne:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 15.000 zł.
- Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 6.000 zł.
- pozostałym Członkom Rady Nadzorczej – 5.000 zł.
- każdemu Członkowi Rady Nadzorczej zasiadającemu w Komitecie Audytu – 3000 zł.

Wynagrodzenie będzie płatne z dołu do 7 dnia następnego miesiąca.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 20A
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Prokurent Ewę Buczkowską oraz Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Buczkowskiego pożyczki Spółce w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 20 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu

wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20B
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członka władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Prezesa Zarządu Wojciecha Buczkowskiego pożyczki Spółce w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 20 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 20C
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członka władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Wiceprezesa Zarządu Sebastiana Pawłowskiego pożyczki Spółce w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 20(A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik do uchwały nr 20 (A-C)

Umowa Pożyczki

NINIEJSZA UMOWA POŻYCZKI („Umowa”) została zawarta w dniu roku, pomiędzy:

Komputronik Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ulicy Wołczyńskiej numer 37, kod pocztowy 60 – 003, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, zarejestrowaną pod numerem NIP 972-09-02-729, numerem REGON: 634404229, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 979.397,40 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, („Pożyczkobiorca”), reprezentowaną przez:

.....

a

..... - zamieszkały przy ul., PESEL

Oraz

..... zamieszkały przy ul., PESEL

(„Pożyczkodawca”)

zwane łącznie „Stronami”,

STRONY UMAWIAJĄ SIĘ jak następuje:

I.Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie zł (słownie: złotych) na okres miesięcy, z zastrzeżeniem punktu I. ust. 3 niniejszej Umowy.
2. Wypłata pożyczki nastąpi w transzach w terminie do na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy 06 1940 1210 0103 7104 0010 0000.
3. Pożyczkobiorca oświadcza, iż dokona jednorazowej spłaty pożyczki w terminie określonym w punkcie I. ust. 1 Umowy lub na wezwanie Pożyczkodawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania w formie pisemnej lub mailowej, na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę. Odsetki zostaną naliczone według zasad opisanych w pkt II. Umowy.

II.Wysokość oprocentowania

1. Od zaciągniętej pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci odsetki w wysokości rynkowej na dzień zawarcia Umowy, tj. w wysokości..... rocznie. W celu weryfikacji oprocentowania na warunkach rynkowych, Strony ustalają, że raz w roku, w rocznicę zawarcia niniejszej Umowy, dokonana zostanie analiza obowiązującego oprocentowania Umowy pożyczki. W przypadku zmiany warunków rynkowych oprocentowania pożyczki, Strony zawrą aneks do Umowy pożyczki.
2. Odsetki będą naliczane z końcem każdego miesiąca kalendarzowego i będą regulowane w terminie do 7 dni od daty naliczenia na konto Pożyczkodawcy: W przypadku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty pożyczki przed terminem spłaty, odsetki od kwoty pożyczki zostaną naliczone do dnia zapłaty. W przypadku dokonania częściowej spłaty pożyczki, odsetki będą naliczane proporcjonalnie.

III.Postanowienia końcowe

1. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy ze względu na adres zamieszkania Pożyczkodawcy.
4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej Umowy, według obowiązującej stawki, o ile jest to wymagalne przez obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Umowy. Podobnie, gdy Umowa nie reguluje stosunków pomiędzy Stronami wyczerpująco. W miejsce nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień albo luk w regulacjach, wchodzi stosowna regulacja, najbliższa według prawnych możliwości temu, co Strony chciały postanowić, albo zgodnie z sensem i celem tego porozumienia chciałyby postanowić, gdyby przy zawieraniu Umowy przemyślały przedmiotowy punkt. O ile ustawa przewiduje ramy czasowe dla ograniczenia konkretnych praw, Strony, które na podstawie niniejszej Umowy ograniczają prawa jednej lub kilku Stron albo których prawa są ograniczone na podstawie tej Umowy, zrzekają się tego ograniczenia i ewentualnych praw, jakie z tego ograniczenia wynikają (np.: prawo wypowiedzenia).
8. Jakikolwiek powiadomienia wymagane Umową lub związane z nią, powinny być dokonywane w formie pisemnej i doręczane osobiście, listem poleconym, e-mailem lub uznaną firmą kurierską, na adresy przedstawicieli:
Pożyczkodawcy: ul.
Pożyczkobiorcy: ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań, e-mail: l-zpizr@komputronik.pl
9. Żadna ze Stron nie może, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy.

Pożyczkodawca:

Podpisy: _____

Pożyczkobiorca:

Podpisy: _____

Uchwała nr 21A
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkom władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki Prokurent Ewie Buczkowskiej oraz Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Buczkowskiemu w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 21 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21B
z dnia -27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. -z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkowi władz Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki Wiceprezesowi Zarządu Sebastianowi Pawłowskiemu w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik uchwały nr 21 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 21C
z dnia -27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. -z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki członkowi władz Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Spółkę pożyczki Prezesowi Zarządu Wojciechowi Buczkowskiemu w kwocie do 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 21 (A-C), przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2026 r

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Umowa Pożyczki

NINIEJSZA UMOWA POŻYCZKI („Umowa”) została zawarta w dniu roku, pomiędzy:

Komputronik Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ulicy Wołczyńskiej numer 37, kod pocztowy 60 – 003, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, zarejestrowaną pod numerem NIP 972-09-02-729, numerem REGON: 634404229, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 979.397,40 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, („Pożyczkodawcą”), reprezentowaną przez:

.....

a

..... - zamieszkały przy ul., PESEL

oraz

..... zamieszkały przy ul., PESEL

(„Pożyczkobiorcą”)

zwane łącznie „Stronami”,

STRONY UMAWIAJĄ SIĘ jak następuje:

I.Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie zł (słownie: złotych) na okres miesięcy, z zastrzeżeniem punktu I. ust. 3 niniejszej Umowy.
2. Wypłata pożyczki nastąpi w transzach w terminie do na rachunek bankowy
3. Pożyczkobiorca oświadcza, iż dokona jednorazowej spłaty pożyczki w terminie określonym w punkcie I. ust. 1 Umowy lub na wezwanie Pożyczkodawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania w formie pisemnej lub mailowej, na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę. Odsetki zostaną naliczone według zasad opisanych w punkcie II. Umowy.

II.Wysokość oprocentowania

1. Od zaciągniętej pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci odsetki w wysokości rynkowej na dzień zawarcia Umowy, tj. w wysokości.... rocznie. W celu weryfikacji oprocentowania na warunkach rynkowych, Strony ustalają, że raz w roku, w rocznicę zawarcia niniejszej Umowy, dokonana zostanie analiza obowiązującego oprocentowania Umowy pożyczki. W przypadku zmiany warunków rynkowych oprocentowania pożyczki, Strony zawrą aneks do Umowy pożyczki.
2. Odsetki będą naliczane z końcem każdego miesiąca kalendarzowego i będą regulowane w terminie do 7 dni od daty naliczenia na konto Pożyczkodawcy: W przypadku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty pożyczki przed terminem spłaty, odsetki od kwoty pożyczki zostaną naliczone do dnia zapłaty. W przypadku dokonania częściowej spłaty pożyczki, odsetki będą naliczane proporcjonalnie.

III.Zabezpieczenie umowy pożyczki

1. Jako zabezpieczenie terminowej i pełnej spłaty zadłużenia wynikającego z udzielonej pożyczki, o której mowa w pkt I. ust.1 Pożyczkobiorca wystawia weksel własny In blanco, który to weksel w przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę, któregokolwiek z postanowień umowy, Pożyczkodawca ma prawo uzupełnić na kwotę odpowiadającą stanowi aktualnego zadłużenia Pożyczkobiorcy względem Pożyczkodawcy, wraz ze wszystkimi kosztami i odsetkami oraz kosztami uzupełnienia weksla, opatrzyć klauzulą "bez protestu", miejscem i terminem płatności według własnego uznania i wezwać Pożyczkobiorcę w terminie 7 dni licząc od daty jego uzupełnienia, do jego wykupu za kwotę wskazaną na wekslu.

2. Pożyczkodawca wraz z zawarciem niniejszej Umowy, kwituje odbiór weksla In blanco, o którym mowa w pkt. III. ust. 1 Umowy, a po dokonaniu całkowitej spłaty pożyczki przez Pożyczkobiorcę wraz ze wszelkimi odsetkami i ewentualnymi kosztami, zobowiązuje się do zwrotu weksla.
3. O wypełnieniu weksla Pożyczkodawca powinien zawiadomić Pożyczkobiorcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na siedem dni przed terminem płatności weksla.
4. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty udzielonej mu pożyczki bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat z tego tytułu.

IV. Postanowienia końcowe

1. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy ze względu na adres siedziby Pożyczkodawcy.
4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej Umowy, według obowiązującej stawki, o ile jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Umowy. Podobnie, gdy Umowa nie reguluje stosunków pomiędzy Stronami wyczerpująco. W miejsce nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień albo luk w regulacjach, wchodzi stosowna regulacja, najbliższa według prawnych możliwości temu, co Strony chciały postanowić, albo zgodnie z sensem i celem tego porozumienia chciałyby postanowić, gdyby przy zawieraniu Umowy przemyślały przedmiotowy punkt. O ile ustawa przewiduje ramy czasowe dla ograniczenia konkretnych praw, Strony, które na podstawie niniejszej Umowy ograniczają prawa jednej lub kilku Stron albo których prawa są ograniczone na podstawie tej Umowy, zrzekają się tego ograniczenia i ewentualnych praw, jakie z tego ograniczenia wynikają (np.: prawo wypowiedzenia).
8. Jakikolwiek powiadomienia wymagane Umową lub związane z nią, powinny być dokonywane w formie pisemnej i doręczane osobiście, listem poleconym, e-mailem lub uznaną firmą kurierską, na adresy przedstawicieli:
Pożyczkodawcy: ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań, e-mail: l-zpizr@komputronik.pl
Pożyczkobiorcy:
9. Żadna ze Stron nie może, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy.

Pożyczkodawca:

Podpisy: _____

Pożyczkobiorca:

Podpisy: _____

z dnia -27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. -z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkiem władz Spółki w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić Ewę Buczkowską pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pożyczek między Wiceprezesem Zarządu Sebastianem Pawłowskim, a Spółką.

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się - interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22B
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkami władz Spółki w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić Ewę Buczkowską pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pożyczek między Prezesem Zarządu Wojciechem Buczkowskim, a Spółką.

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22C
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkami władz Spółki w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pożyczek między Prokurent Ewą Buczkowską oraz Członkiem Rady Nadzorczej Krzysztofem Buczkowskim, a Spółką.

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23
z dnia 27 września 2023 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany Statutu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie nowego § 8a Statutu Spółki o treści:

“§ 8a [Kapitał docelowy]

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 97.939,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć 40/100 złotych) (kapitał docelowy) akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:
 - a) upoważnienie zostaje udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru;
 - b) uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;
 - c) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny, a minimalna cena emisji nie może być niższa niż 4 zł (słownie: cztery zł) za jedną akcję;
 - d) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;
 - e) podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;
 - f) Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;
 - g) uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2. Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze:
 - a) subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd podmiotami;
 - b) w przypadku emisji w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, emisja ta nie może być skierowana do osób lub spółek powiązanych z członkami organów Spółki oraz ujawnionymi znaczącymi akcjonariuszami.
 - c) oferty publicznej (w tym oferty kierowanej wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. 2022, poz. 2554).

3. *Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.*
4. *Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego obejmuje także możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającego z dniem wygaśnięcia upoważnienia dla Zarządu, o którym mowa w ust. 1 powyżej."*

§2.

Zarząd upoważniony jest do podjęcia stosownych uchwał oraz dokonania czynności prawnych i organizacyjnych w sprawach: - dematerializacji akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, praw poboru, praw do akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa; - ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.

§3.

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany dokonane niniejszą uchwałą.

§4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z dniem jej rejestracji.

UZASADNIENIE:

Zmiana Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego uzasadniona potrzebą uproszczenia i ograniczenia w czasie procedury podwyższenia kapitału, a tym samym ułatwienia pozyskania środków finansowych na dalszy rozwój Spółki. Powyższe daje Zarządowi możliwość podjęcia stosownej uchwały od razu, kiedy wymaga tego interes Spółki.

Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki umożliwi Zarządowi sprawną emisję nowych akcji Spółki, bez konieczności ponoszenia przez Spółkę dodatkowych kosztów związanych ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Przeprowadzając emisję w ramach kapitału docelowego, Zarząd będzie mógł dostosować wielkość i moment dokonania emisji do bieżących warunków rynkowych oraz bieżących potrzeb Spółki.

Korzystając z takiego upoważnienia Zarząd będzie mógł elastycznie i skutecznie prowadzić negocjacje z przyszłymi inwestorami, co do ilości obejmowanych akcji i ceny emisyjnej. Emisja akcji może stanowić przy tym element większej transakcji np. przy uzyskiwaniu finansowania typu mezzanine. Powyższe pozwoli na obniżenia kosztów pozyskania kapitału oraz przyczyni się do zoptymalizowania finansowania Spółki.

Upoważnienie Zarządu do ewentualnego pozbawienia prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji akcji do inwestorów finansowych. Powyższe również pozwoli w sposób efektywny oraz sprawny odnieść się do bieżących potrzeb Spółki, uwzględniając przy tym warunki rynkowe. Jeżeli doszłoby do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru będzie to element uzupełniający wspierający pozyskanie kapitału przez Spółkę. Jednocześnie prawa dotychczasowych akcjonariuszy zostaną odpowiednio zabezpieczone poprzez konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru.

Dodatkowo wykluczona została możliwość objęcia akcji przez osoby obecnie zaangażowane w zarządzanie lub nadzór na Spółką, zarówno osobiście jak i poprzez osoby lub spółki zależne lub powiązane, w przypadku objęcia nowych akcji w ramach subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Powyższe działania uznać należy za zasadne i konieczne.

Z uwagi na powyższe, zmiana Statutu Spółki obejmująca upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, uprawniająca Zarząd do pozbawienia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej leży w najlepszym interesie Spółki i jej akcjonariuszy.