

**Ogłoszenie o zmianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 r.**

I. Termin i miejsce Zgromadzenia

Zarząd spółki Komputronik S.A. (dalej Spółka) z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając zgodnie z art. 401 § 1 i 2 oraz 402 § 2 i 433 Kodeksu spółek handlowych, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 13 czerwca 2025 roku, o godzinie 16:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu (60-003), przy ul. Wołczyńskiej 37 (dalej: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie lub NWZ).

II. Porządek obrad

Porządek obrad NWZ zostaje uzupełniony, poprzez dodanie po dotychczasowym punkcie 7. porządku obrad (dot. podjęcia uchwały w przedmiocie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Spółki) punktu:

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu. (5)

W konsekwencji powyższego dotychczasowe punkty 8 oraz 9 porządku obrad oznaczone będą jako punkty 9 oraz 10.

W związku z powyższym, planowany porządek obrad NWZ w dniu 13 czerwca 2025 r. przedstawia się następująco:

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. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 980.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii G, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym oraz w sprawie zmiany § 7 ust. 1 Statutu. (5)
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad.

III. Proponowane zmiany Statutu Spółki

Proponuje się dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez nadanie nowej treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 979.397,40 zł (dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 40/100) złotych i dzieli się na:
- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 1.355.600 (słownie: milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 131.375 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
 - 112.000 (słownie: sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.

Proponowana treść § 7 ust. 1 Statutu Spółki:

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.077.397,40 (jeden milion siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem 40/100) złotych i dzieli się na:*
- *6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *131.375 (sto trzydzieści jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *1.450.000 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *744.999 (siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *112.000 (sto dwanaście tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,*
 - *980.000 (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.*