

**Uchwała nr 9**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego obrad Zgromadzenia w osobie Natalii Ciepłińskiej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za uchwałą powyższa oddano 5.856.498 głosów Akcjonariuszy obecnych na sali, co stanowi 59,80 % do całości kapitału. W głosowaniu tajnym „za” uchwałą oddano 5.856.498 głosów (co stanowi 100%), głosów „wstrzymujących się” oraz głosów „przeciw” nie oddano. Uchwała powyższa została przyjęta. W głosowaniu nie uwzględniono 747 głosów korespondencyjnych Pana Łucjana Bocha.*

**Uchwała nr 10**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.028.914 głosów (co stanowi 85,86%), oddano 828.331 głosów „wstrzymujących się”, głosów „przeciw” nie oddano. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 11**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: przeznaczenia zysków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019 roku, w kwocie 9.492.599,37 (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 37/100), w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.020.571 głosów (co stanowi 85,72%), oddano 783.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 53.388 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 12**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: przeznaczenia zysków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A postanawia przeznaczyć zysk z lat ubiegłych 2012 i 2014 w kwocie łącznej 40.845,63 zł przypadający na akcje własne (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 63/100) na kapitał rezerwowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.028.914 głosów (co stanowi 85,86%), oddano 820.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 8.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 13**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: pokrycia straty.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 w zw. z art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A. postanawia pokryć stratę z lat ubiegłych w kwocie 526.091,14 zł (słownie: pięćset dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden złotych 14/100) z kapitału zapasowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.028.914 głosów (co stanowi 85,86%), oddano 820.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 8.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 14**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.045.914 głosów (co stanowi 86,15 %), oddano 766.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 45.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 15**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Nowakowi - za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.045.914 głosów (co stanowi 86,15 %), oddano 766.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 45.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 16**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.045.914 głosów (co stanowi 86,15 %), oddano 766.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 45.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 17**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.045.914 głosów (co stanowi 86,15 %), oddano 766.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 45.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 18**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.045.914 głosów (co stanowi 86,15 %), oddano 766.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 45.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 19**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.045.914 głosów (co stanowi 86,15 %), oddano 766.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 45.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 20**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jędrzejowi Bujnemu za okres od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.857.245 głosów (w tym 747 głosy korespondencyjne), co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.045.914 głosów (co stanowi 86,15 %), oddano 766.286 głosów „wstrzymujących się” oraz 45.045 głosów „przeciw”. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*

**Uchwała nr 21**  
**z dnia 7 października 2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie: uzupełnienia uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 k.s.h.

§1.

Działając na podstawie art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uzupełnia uchwałę nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2016 r. w przedmiocie powołania pełnomocnika Spółki na podstawie art. 379 § 1 k.s.h. w ten sposób, że upoważnia Krzysztofa Buczkowskiego legitymującego się numerem PESEL 73050411599 do reprezentowania Spółki przy zawieraniu, rozwiązywaniu i zmianach umów menedżerskich (w tym umów regulujących wynagrodzenie w związku z wykonywaną funkcją) oraz umów związanych bezpośrednio z finansowaniem działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A., w spółce pomiędzy Spółką a członkami zarządu Spółki.

## **§2.**

Postanowienie § 1 nie ogranicza w żaden sposób wynikającego z uchwały nr 15 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23 września 2016 r. zakresu umocowania pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu Spółki i reprezentowania Spółki w sporach między Spółką a członkiem zarządu. Umocowanie pełnomocnika wynikające z uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym pozostaje w mocy.

## **§3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 5.856.498 głosów, co stanowi 59,80% do całości kapitału, przy czym „za” podjęciem uchwały oddano 5.028.914 głosów (co stanowi 85,87 %), oddano 802.539 głosów „wstrzymujących się” oraz 25.045 głosów „przeciw”. W głosowaniu nie uwzględniono 747 głosów korespondencyjnych Pana Łucjana Bocha. Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta.*