

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ KOMPUTRONIK S.A.

z działalności w roku obrotowym, zakończonym dnia 31 grudnia 2007 r., wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Komputronik wraz z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Rada Nadzorcza Komputronik S.A. składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sprawozdanie za rok obrotowy, zakończony dnia 31 grudnia 2007 roku.

Rada Nadzorcza Spółki, działając w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz przepisy Statutu Komputronik S.A., prowadziła w roku obrotowym 2007 nadzór i kontrolę nad działalnością Spółki. W ramach powyższego nadzoru, Rada podejmowała uchwały w sprawach należących do jej kompetencji. Przedmiotem posiedzeń i uchwał Rady Nadzorczej były decyzje w przedmiocie m.in.:

- przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej,
- zatwierdzenia Regulaminu Zarządu,
- powołania Wiceprezesa Zarządu,
- wyrażenia zgody na powierzenie funkcji prokurenta samoistnego Komputronik S.A. pani Ewie Buczkowskiej,
- wyrażenia zgody na nabycie akcji Komputronik Biznes S.A. od pana Krzysztofa Buczkowskiego i pana Wojciecha Buczkowskiego,
- ustalenia wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki, akceptacji umów oraz upoważnienia do zawarcia umów z ww. osobami,
- wyboru biegłego rewidenta,
- odwołania Wiceprezesa Zarządu,
- powołania członka Zarządu.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy 2007, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w 2007 r., a także zapoznała się z wnioskiem Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku za 2007 r.

W oparciu o opinie biegłego rewidenta, dotyczące sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2007 r. - Rada Nadzorcza stwierdza, że sporządzone sprawozdania finansowe za 2007 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 r. i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w 2007 r. są zgodne we wszystkich, istotnych aspektach z księgami i dokumentami Spółki.

Sytuacja ekonomiczna Komputronik S.A. i Grupy Komputronik daje stabilne podstawy do dalszego, dynamicznego rozwoju ekonomiczno-finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Rada Nadzorcza przychyliła się do wniosku Zarządu Spółki, dotyczącego przeznaczenia zysku netto Komputronik S.A. za 2007 r. w kwocie 10.618 tys. zł. na zasilenie kapitału zapasowego Spółki oraz co do wyłączenia akcjonariuszy od udziału w zysku za rok 2007.

Rada Nadzorcza Spółki niniejszym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium wszystkim członkom Zarządu Komputronik S.A.

Przewodniczący
Rady Nadzorczej Komputronik S.A.

Krzysztof Buczkowski

Poznań, dnia 06 czerwca 2008 r.