



**PROJEKTY UCHWAŁ ZWZA KOMPUTRONIK S.A.
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2008 ROKU**

Poznań, dnia 09 czerwca 2008 r.

Uchwała nr 1**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w następującym składzie:

1.,
2.,
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.
z dnia 23 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 23 maja 2008 r. nr 100 (2949), poz. 6546:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2007.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2007 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności Spółki za 2007 r.,
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za 2007 r.,
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r.,
 - d) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007,
 - e) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2007 r.,

f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2007 r.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 23 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007
i sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 r. sumę bilansową w kwocie 165.713 tys. zł. (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów siedemset trzysta tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 62.980 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 10.618 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych), rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 22.668 tys. zł. (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 23 czerwca 2008 r.

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w 2007 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2007, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta: skonsolidowany bilans, wykazujący na dzień 31 grudnia 2007 r. sumę bilansową w kwocie 183.514 tys. zł. (słownie: sto osiemdziesiąt trzy miliony pięćset czternaście tysięcy złotych), zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 69.399 tys. zł. (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 10.303 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów trzysta trzy tysiące złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie środków pieniężnych w okresie od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. o kwotę 24.615 tys. zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych) oraz informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w 2007 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2007.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia wyłączyć zysk netto za rok obrotowy 2007 w kwocie 10.618 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od dnia 02 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Szymonowi Bujalskiemu - za okres od dnia 01 kwietnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Jackowi Piotrowskiemu - za okres od dnia 01 października 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Sebastianowi Gaździe - za okres od dnia 02 stycznia 2007 r. do dnia 30 września 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od dnia 02 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Tomaszowi Buczkowskiemu - za okres od dnia 02 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Tomaszowi Grzybkowskiemu - za okres od dnia 02 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Pani Bognie Pilarczyk - za okres od dnia 02 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od dnia 02 stycznia 2007 r. do dnia 11 kwietnia 2007 r. oraz od dnia 28 czerwca 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 17**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 23 czerwca 2008 r.**w przedmiocie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków:

- Pani Małgorzacie Zandeckiej - za okres od dnia 02 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.