



**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A.
zwołanego na dzień 12 listopada 2008 r.**

Poznań, dnia 28 października 2008 r.

Uchwała nr 1**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 12 listopada 2008 r.**w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

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

Uchwała nr 2**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 12 listopada 2008 r.**w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

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

1.
2.
3.

Uchwała nr 3**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.****z dnia 12 listopada 2008 r.**w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 października 2008 r. nr 204/2008 (3053) poz.13288:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenia listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a. dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:

- dotychczasowy zapis § 21 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

"Rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia każdego roku."

- zostanie uchylony i zastąpiony następującym zapisem:

"1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.

1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku."

b. przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

c. wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 12 listopada 2008 r.

w przedmiocie: dokonania zmian w Statucie Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia dokonać następujących zmian w Statucie Spółki:

- dotychczasowy zapis § 21 ust. 1 Statutu w brzmieniu:

"Rok obrotowy Spółki kończy się z dniem 31 grudnia każdego roku."

- zostanie uchylony i zastąpiony następującym zapisem:

"1. Z zastrzeżeniem pkt 1.a. poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy rozpoczyna się w dniu 1 kwietnia i kończy w dniu 31 marca każdego roku.

1.a. Rok obrotowy i rok podatkowy, który rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2009 roku, ulega przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku."

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 12 listopada 2008 r.

w przedmiocie: przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu Spółki zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 12 listopada 2008 r.

w przedmiocie: wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyznaje wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 15.000 zł. miesięcznie począwszy od dnia 01 grudnia 2008 r. z wyrównaniem od dnia 01 stycznia 2008 r.