

INFORMACJA
O ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2009 ROKU

Zarząd spółki Komputronik S.A. 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 na podstawie § 16 ust. 3 zd. 1 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się **dnia 19 czerwca 2009 roku, o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki** w Poznaniu (60-003), przy ulicy Wołczyńskiej 37.

Świadcstwa depozytowe można składać **w siedzibie Spółki do dnia 12 czerwca 2009 roku, w godzinach od 10.00 do 15.00.**

Planowany porządek obrad.

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i 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 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2008 r.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Spółki za 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2008 r.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2008 r.
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Planowana treść uchwał.

1. OTWARCIE OBRAD

2. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO

**Uchwała nr 1 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia _____.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy _____.

3. SPORZĄDZENIE LISTY OBECNOŚCI

4. STwierdzenie ważności zwołania zgromadzenia i zdolności podejmowania przez nie uchwał

5. WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ

**Uchwała nr 2 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia _____.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy _____.

6. PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD

**Uchwała nr 3 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Sporządzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i 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 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2008.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2008 r
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Spółki za 2008 r.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2008 r.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2008 r
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2008 r
15. Wolne wnioski.
16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

7. PRZEDSTAWIENIE PRZEZ ZARZĄD SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2008 ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA ROK OBROTOWY 2008.
8. PRZEDSTAWIENIE PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2008 ROKU.
9. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2008 I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA 2008 ROK.

**Uchwała nr 4 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za
rok obrotowy 2008
i sprawozdania z działalności Spółki w 2008 roku.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 293.446 tysięcy złotych,
- rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 10.578 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 34.580 tysięcy złotych,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 28.020 tysięcy złotych,
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Spółki w 2008 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy

10. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2008 I SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KOMPUTRONIK ZA 2008 ROK.

Uchwała nr 5 z dnia 19 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w 2008 roku.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2008, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 328.249 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat na okres od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 629 tysięcy złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki Dominującej w kwocie 5 824 tysięcy złotych,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku o kwotę 50 338 tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 11 712 tysięcy złotych,
- 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 2008 roku.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy _____.

11. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ROZPATRZENIA I ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W 2008 ROKU.

**Uchwała nr 6 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za 2008 rok.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 r

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy _____.

12. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA ROK OBROTOWY 2008

**Uchwała nr 7 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2008.**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia wyłączyć zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie 10.678 tys. zł. (słownie: dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć go w całości na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, przy _____.

13. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANYCH OBOWIĄZKÓW W 2008 ROK.

**Uchwała nr 8 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy
_____.

**Uchwała nr 9 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy
_____.

**Uchwała nr 10 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy
_____.

**14. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE UDZIELENIA CZŁONKOM RADY NADZORCZEJ
ABSOLUTORIUM Z WYKONYWANYCH OBOWIĄZKÓW W 2008 ROKU**

**Uchwała nr 11 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy _____.

**Uchwała nr 12 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy _____.

**Uchwała nr 13 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy _____.

**Uchwała nr 14 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy _____.

**Uchwała nr 15 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy
_____.

**Uchwała nr 16 z dnia 19 czerwca 2009 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
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 Zandackiej - za okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym, przy
_____.

15. WOLNE WNIOSKI

16. ZAMKNIĘCIE OBRAD

ZAŁĄCZNIKI DO PROTOKOŁU:

1. Lista obecności,

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przysługuje w szczególności:

1. uprawnionym z akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej Spółki co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki,
2. posiadaczom akcji na okaziciela, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki będzie wyłożona na trzy dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w siedzibie Spółki.

Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpocznie się od godz. 12.00.

Podstawa prawna: informacja bieżąca przekazywana do Komisji Nadzoru Finansowego oraz do wiadomości publicznej na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.