

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. zwołanego na dzień 29 września 2025 r. oraz projekty uchwał

Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Komputronik S.A.:

29.09.2025

Godz. 10:00

Ul. Wołczyńska 37, Poznań.

Planowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. („Spółka”):

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego. (1)
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)
6. Przyjęcie porządku obrad. (3)
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (8)
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. (9)
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. (10)
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11)
15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (12-15)
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Przewodniczącego tego Zgromadzenia w osobie _____

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach _____ / postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej z uwagi na niewielką liczbę akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego. (1)
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. (2)
6. Przyjęcie porządku obrad. (3)
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego

- Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (4)
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (5)
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (6)
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (7)
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. (8)
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu. (9)
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu. (10)
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (11)
 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (12-15)
 16. Wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Jednostkowego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 453.933 tys. zł
- rachunek zysków i strat, wykazujący stratę netto w kwocie 13.287 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (11.185 tys. zł),
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.185 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.513 tys. zł,
- dodatkowe informacje, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 465.186 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie 15.635 tys. zł, w tym strata netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 15.918 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody (straty) ogółem w kwocie (13.229 tys. zł),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 13.229 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.694 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i opiniuje pozytywnie Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Stosownie do art. 90g ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń. Zgodnie z przywołanym przepisem Rada Nadzorcza Spółki przyjęła Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2024 do 31 marca 2025 roku wraz z danymi porównawczymi za poprzedni rok obrotowy („Sprawozdanie o wynagrodzeniach”). Zgodnie z art. 395 § 2¹ KSH - przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej Ustawy o ofercie, tj. uchwały opiniującej Sprawozdanie o wynagrodzeniach. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹KSH. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy o ofercie. Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

Uchwała nr 8
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 lit. c Statutu Komputronik S.A postanawia pokryć stratę netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2025 roku, w kwocie -13.287.529,12

zł (słownie: trzynaście milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dziewięć złotych 12/100) z kapitału zapasowego.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Prezesowi Zarządu – Panu Wojciechowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Wiceprezesowi Zarządu – Panu Sebastianowi Pawłowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Buczkowskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Ryszardowi Plichcie.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Ryszardowi Plichcie - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Jarosławowi Wiśniewskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Wiśniewskiemu - za okres od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Pawłowi Małkińskiemu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Pawłowi Małkińskiemu - od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 29 września 2025 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Andrzejowi Mikoszowi.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków - Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Mikoszowi - od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.