



Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 10 marca 2008 r.

w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 10 marca 2008 r.

w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:

- 7.1. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
- 7.2. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych oraz upoważnień dla Zarządu Spółki do:
 - a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii D, dokonania przydziału akcji serii D,
 - b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
 - c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii D.
- 7.3. dokonania następujących zmian w Statucie Spółki:
 - w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Komputronik S.A., dotychczasowy zapis § 7 [Kapitał] ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.”

- zostanie zastąpiony zapisem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 745.000 zł. i 10 groszy (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy i 10 groszy) i nie więcej niż 819.499 zł. i 90 groszy (słownie:

osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 90 groszy) i dzieli się na:

- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda,
- nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda.”

7.4. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego, zmienionego tekstu Statutu Spółki.

8. Wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 10 marca 2008 r.

w przedmiocie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 10 groszy (słownie: dziesięć groszy) i nie wyższą niż 74.499 zł. i 90 groszy (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 90 groszy) w drodze oferty publicznej nie mniej niż 1 (słownie: jednej) akcji i nie więcej niż 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda.

2. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela, nie są do nich przywiązane żadne szczególne uprawnienia i obowiązki, ponad wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
3. Na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) postanawia się, że akcje serii D nie mają postaci dokumentu (dematerializacja akcji).
4. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2007, tj. od dnia 1 stycznia 2007 r.
5. Akcje serii D zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
6. Akcje serii D emitowane są na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze tzw. subskrypcji prywatnej.
7. Na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki pozbawia się akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości.
8. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji przez Zarząd Spółki. Opinia ta stanowi załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości treść przedmiotowej opinii.
9. Inwestorzy do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii D zostaną wybrani w oparciu o proces budowania księgi popytu w związku z ofertą publiczną akcji serii D (bookbuilding). Warunki subskrypcji akcji serii D mogą przewidywać, że inwestorom, będącym akcjonariuszami Spółki według stanu na koniec określonego dnia, przypadającego przed skierowaniem ofert objęcia akcji serii D, będzie przysługiwać możliwość skorzystania z pierwszeństwa objęcia akcji serii D na zasadach wskazanych w tych warunkach.
10. Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy, oferta publiczna akcji serii D Spółki nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu emisyjnego. W związku z powyższym oferta publiczna akcji zostanie przeprowadzona na podstawie Warunków Subskrypcji Akcji Serii D przekazanych do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy.

11. Zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy, ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na GPW akcji serii D Spółki nie wymaga sporządzenia, zatwierdzenia i opublikowania prospektu emisyjnego.
12. Ostateczny termin zawarcia umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ustala się na dzień 30 czerwca 2008 roku.
13. Upoważnia się Zarząd do:
 - a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
 - b) ustalenia zasad dystrybucji akcji serii D (warunków subskrypcji), w tym ustalenia zasad przydziału akcji serii D,
 - c) wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta nabycia akcji serii D z tym zastrzeżeniem, że oferta skierowana zostanie wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy,
 - d) określenia wszystkich terminów związanych z emisją akcji serii D, w tym w szczególności dat opłacenia akcji serii D oraz zawarcia umów objęcia akcji.
14. Zgodnie z art. 431 § 7 i art. 310 § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia, przed zgłoszeniem do Sądu Rejestrowego wniosku o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego, oświadczenia w formie aktu notarialnego zawierającego postanowienie o dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie.

§ 2

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy zapis § 7 [Kapitał] ust. 1 Statutu w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda.”

- zostanie zastąpiony zapisem:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 745.000 zł. i 10 groszy (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy i 10 groszy) i nie więcej niż 819.499 zł. i 90 groszy (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i 90 groszy) i dzieli się na:

- 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda,
- 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda,
- nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 744.999 (słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 10 marca 2008 r.

w przedmiocie: upoważnień dla Zarządu Spółki.

§ 1

W związku z podjętą uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:

- a) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

- b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii D.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A.

z dnia 10 marca 2008 r.

w przedmiocie: upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki, po zarejestrowaniu zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu z dnia 10 marca 2008 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Opinia Zarządu Komputronik S.A. uzasadniająca powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej tych akcji.

Niniejsza opinia Zarządu Komputronik S.A. stanowi uzasadnienie powodów wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Komputronik S.A. w drodze emisji akcji serii D ma zostać podjęta na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 10 marca 2008 r.

Opinia niniejsza została sporządzona na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnienie dla wyłączenia prawa poboru.

Oferta akcji serii D Komputronik S.A. ma zostać przeprowadzona na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „Ustawą o ofercie”, co oznacza konieczność skierowania oferty do inwestorów kwalifikowanych. Przedmiotowy tryb przeprowadzenia oferty oznacza istotne uproszczenie całego projektu, a co za tym idzie znaczne obniżenie kosztów pozyskania kapitału.

Decyzja Zarządu Spółki o wyborze przedmiotowego typu oferty oznacza jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 4 pkt 4 Ustawy o ofercie ograniczenie liczby akcji nowej emisji do akcji, które w okresie kolejnych 12 miesięcy stanowią mniej niż 10% wszystkich akcji emitenta tego samego rodzaju dopuszczonych do obrotu na tym samym rynku regulowanym.

Wyłączenie prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczne dla wypełnienia wskazanych wyżej warunków oferty, przeprowadzanej na podstawie przepisów art. 7 ust. 3 pkt 1 Ustawy o ofercie, który to tryb Zarząd Spółki uznał za optymalny, mając na względzie koszty oferty i stopień skomplikowania.

Dotychczasowi akcjonariusze nie gwarantują objęcia całości przedmiotowej emisji, co nie daje wystarczającej pewności uzyskania planowanych środków z tej emisji, a co za tym idzie uniemożliwiłoby realizację projektu akwizycyjnego dotyczącego Karen Notebook S.A.

Zakup papierów wartościowych uprawniających do wykonywania 52,43% ogółu głosów na WZA Karen Notebook S.A. zdecydowanie przyspieszy rozwój sieci sprzedaży Spółki oraz przyczyni się do osiągnięcia przez Komputronik S.A. silnej przewagi konkurencyjnej na rynku. Dzięki zakupowi Grupa Kapitałowa Komputronik stanie się największą specjalistyczną siecią oferującą rozwiązania rynku IT, technologii cyfrowych i elektroniki użytkowej w Polsce. W konsekwencji, realizacja wspomnianego projektu przyczyni się do zwiększenia wartości Spółki.

Ponadto, przeprowadzenie emisji akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej pozwoli na zwiększenie ilości akcjonariuszy Komputronik S.A., co będzie miało korzystny wpływ na płynność akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z uwagi na powyższe, pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D leży w najlepiej pojętym interesie Komputronik S.A. i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej.

Zgodnie z projektem uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, cena emisyjna akcji serii D Komputronik S.A. zostanie ustalona przez Zarząd.

Ww. zostanie ustalona na podstawie wyników badań popytu na akcje serii D, na poziomie gwarantującym pozyskanie środków w ilości wystarczającej na realizację celu inwestycyjnego.