

J.S.

WYPIS

P I O T R K O W A N D Y

notariusz

A N D R Z E J A D A M S K I

notariusz

Spółka Cywilna

w Poznaniu

Repertorium A numer 1508 /2010

A K T N O T A R I A L N Y

61-734 Poznań
ul. F. Nowowiejskiego 59/2

tel. 853-03-13
fax.853-03-12

Dnia dziewiątego lutego dwa tysiące dziesiątego roku (09.02.2010) ja
notariusz w Poznaniu -----

Andrzej Adamski

prowachący swoją Kancelarię w Poznaniu przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego 59/2, udałem się na zaproszenie Władz Spółki pod firmą KOMPUTRONIK Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000270885 do budynku numer 37 przy ulicy Wołczyńskiej w Poznaniu, na godzinę 12.00 zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki, z którego sporządzono niniejszy -----

Protokół

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ I.

Obrady Zgromadzenia otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Krzysztof Buczkowski. Na Przewodniczącego Zgromadzenia zaproponowano Panią Ewę Buczkowską.-----

Krzysztof Buczkowski poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:--

**Uchwała nr 1 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego tego Zgromadzenia Panią Ewę Buczkowską.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym.-----

Pani Ewa Buczkowska wybór przyjęła.-----

Następnie Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że władze Spółki zwołały Zgromadzenie w sposób formalny przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia piętnastego stycznia dwa tysiące dziesiątego (15.01.2010) roku numer 10 (3368), poz. 551 oraz przez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki zgodnie z art. 402¹ i 402² kodeksu spółek handlowych, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych dla spółki uchwał. -----

Po sprawdzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodnicząca stwierdziła, że na Zgromadzeniu jest obecnych sześciu akcjonariuszy, posiadających 5.939.516 głosów, co stanowi 72,48 % (siedemdziesiąt dwa i 48/10 procent) kapitału zakładowego. -----

Następnie Przewodnicząca zaproponowała by ze względu na niewielką ilość akcjonariuszy nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą o treści: -----

**Uchwała nr 2 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.-----

LISTA OBECNOŚCI

I.P.	AKCJONARIUSZ	NR ZAŚWIADCZENIA	ILOŚĆ AKCJI ZGŁOSZONYCH	ILOŚĆ GŁOSÓW NA WZA	% UDZIAŁ GŁOSÓW W WZA	PODPIS UPRAWNIENIOWY
1	BUCZKOWSKI WOJCIECH	0914SE000000000000000000	2 777 000	2 777 000	43,92%	<i>[Signature]</i>
2	BUCZKOWSKA EWA	0914PM000000000000000001	1 408 525	1 408 525	22,28%	<i>[Signature]</i>
3	BUCZKOWSKI KRZYSZTOF	0914PM000000000000000002	1 196 660	1 196 660	18,93%	<i>[Signature]</i>
4	AVIVA INVESTORS SFO SUBFUNDUSZ AKCYJNY	0924/803866/1	306 565	306 565	4,85%	<i>[Signature]</i>
5	ING OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY	0924/503606-003/1	147 821	147 821	2,34%	<i>[Signature]</i>
6	KAPŁAŃSKI JAROSŁAW	0954/090053/0001	10	10	0,00%	<i>[Signature]</i>
7	OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ	0979PM000000000000000000	409 500	409 500	6,48%	<i>[Signature]</i>
8	AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI POLSKICH AKCJI	0980/0007/2010	59 244	59 244	0,94%	<i>[Signature]</i>
9	AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI STAB. INWEST.	0980/0008/2010	11 319	11 319	0,18%	<i>[Signature]</i>
10	AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI OCHR. KAP. PLUS	0980/0009/2010	2 272	2 272	0,04%	<i>[Signature]</i>
11	AVIVA INVESTORS FIO SUBFUNDUSZ AI ZROWNOWAZONY	0980/0010/2010	3 298	3 298	0,05%	<i>[Signature]</i>
					100,00%	

6 322 214 AKCJI ZGŁOSZONYCH NA WZA, CO STANOWI 77,15% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

obecnych 5 930 516, co stanowi 72,48 %
Kapitału

[Signature]



STRONA WOLNA

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.939.516 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

W tym miejscu Przewodnicząca odczytała, a następnie poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad.-----

**Uchwała nr 3 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)**

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

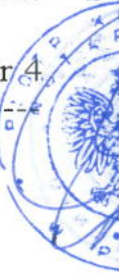
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad tego Zgromadzenia:-----

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. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki. -----
 - a) zmiana § 6 Statutu -----
 - b) zmiana § 21 Statutu. -----
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu. -----
12. Wolne wnioski. -----
13. Zamknięcie obrad. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.939.516 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw. -----

W tym miejscu akcjonariusz Jarosław Kapłański złożył wniosek w sprawie zmiany treści uchwały numer 4, która to uchwała została odczytana przez Przewodniczącą. -----

Następnie Przewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały numer 4 zgodny z ogłoszonym w porządku obrad. -----



**Uchwała nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie**

**zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez nadanie ustępowi 5 przedmiotowej uchwały następującej treści:-----

„5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5 z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale, przy czym cena emisyjna Akcji, po której posiadacze Warrantów będą uprawnieni do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki zależna będzie od wartości P/E (wartość akcji spółki / zysk netto spółki), przy czym jeżeli wskaźnik:-----

- a) $P/E \Rightarrow 11$ (większy lub równy 11) cena objęcia będzie równa cenie Akcji przy której $P/E = 6$ (równy 6).-----
- b) $P/E < 11$ (mniejszy niż 11) cena objęcia będzie równa cenie rynkowej Akcji pomniejszonej o 40% dyskonta.-----

Sposób wyliczenia wskaźnika P/E dla Akcji przyznawanych za dany rok:----

- c) Wskaźnik P/E zostanie ustalony w oparciu o cenę Akcji z dnia publikacji przez Spółkę sprawozdania finansowego Spółki za dany rok zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki,-----
- d) Jako podstawę do wyliczenia P/E ustala się zysk netto ustalony w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.” -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 5.382.185 głosach oddanych „za”, 557.331 głosach oddanych przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

W związku z powyższym odstąpiono od głosowania nad projektem uchwały numer 4 zaproponowanym przez Jarosława Kapłańskiego.-----

W tym miejscu akcjonariusz Jarosław Kapłański głosujący „przeciw” uchwale numer 4 złożył sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.-----

**Uchwała nr 5 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie**

**zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z
dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów
subskrypcyjnych spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy poprzez nadanie ustępowi 2 przedmiotowej uchwały następującej treści:-----

„2. Warranty emitowane będą w celu realizacji Programu Motywacyjnego, którego podstawowe założenia zostały przyjęte uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.”-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy 5.382.195 głosach oddanych „za”, 557.321 głosach oddanych przeciw i przy braku głosów wstrzymujących się. -----

W tym miejscu Jarosław Kapłański zgłosił wniosek o powołanie Jego osoby na członka Rady Nadzorczej Komputronik S.A. -----

**Uchwała nr 6 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Włodzimierza Głowackiego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy 5.382.185 głosach oddanych „za”, 557.331 głosach wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw. -----

**Uchwała nr 7 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Jarosława Wiśniewskiego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy 5.382.185 głosach oddanych „za”, 557.331 głosach wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw. -----

**Uchwała nr 8 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Michała Dominik.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy 5.382.185 głosach oddanych „za”, 557.331 głosach wstrzymujących się, przy braku głosów przeciw. -----

**Uchwała nr 9 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Jarosława Kapłańskiego.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała w głosowaniu tajnym nie została przyjęta, albowiem „za” przyjęciem uchwały nie został oddany żaden głos, przy oddanych głosach przeciw 5.382.185, i 557.331 głosach wstrzymujących się. -----

**Uchwała nr 10 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie zmiany § 6 Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, iż dodaje się w tym paragrafie punkty o następującej treści:-----

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z oraz Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.939.516 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 11 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie zmiany § 21 Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, postanawia zmienić § 21 statutu Spółki w ten sposób, iż wykreśla się ustęp 3 tegoż paragrafu.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, przy 5.939.516 głosach oddanych „za”, przy braku głosów wstrzymujących się i przeciw.-----

**Uchwała nr 12 z dnia 9 lutego 2010 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)
w przedmiocie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w związku z uchwalonymi zmianami Statutu postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu uwzględniający dokonane zmiany.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta, przy 5.939.506 głosach oddanych „za”, 10 głosach wstrzymujących się, bez głosów „przeciw”.-----

§ III.

Po podjęciu powyższych uchwał wobec wyczerpania porządku obrad,
Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia.-----

§ IV.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka.-----

Wypisy należy wydawać Spółce i Akcjonariuszom w dowolnej ilości.-----

§ V.

W związku z dokonaną czynnością
naliczono następujące opłaty:

1. tytułem wynagrodzenia notariusza za czynności notarialne
objęte niniejszym aktem w myśl przepisów rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku
 - a/ z § 9.....1.100,00-zł
 - b/ za cztery wypisy tego aktu z kolejnymi numerami
repertorium A z § 12 w/w rozp.....528,00-zł

=====

razem za akt1.628,00-zł
2. z tytułu podatku od towarów i usług VAT od
kwoty wynagrodzenia notariusza wymienionej
w punkcie 1 litera:
 - a/242,00-zł
 - b/116,16-zł

=====

łącznie1.986,16-zł

słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt sześć i 16/100 złotych. -----

Akt odczytano, przyjęto i podpisano.

*Własnoręczne podpisy Przewodniczącej
i notariusza na oryginale aktu.*



**STATUT „KOMPUTRONIK” S.A.
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**
(stan na 09 lutego 2010)

I. FIRMA I SIEDZIBA

§ 1 [Firma]

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Komputronik Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Komputronik S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2 [Historia]

1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Komputronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów Tytułu IV, Działu III, Rozdziałów 1 i 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.1037 ze zmianami).
2. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 3 [Siedziba]

Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.

§ 4 [Czas trwania]

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5 [Obszar działalności]

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedsiębiorstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.



II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 6 [Przedmiot działalności]

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1. Reprodukacja zapisanych nośników informacji PKD 18.20.Z
2. Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych PKD 26
3. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia PKD 28.2
4. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia PKD 28.9
5. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 32.99.Z
6. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33
7. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41
8. Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej PKD 42
9. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43
10. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych PKD 45
11. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie PKD 46.1
12. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego PKD 46.4
13. Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i telekomunikacyjnej PKD 46.5
14. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia PKD 46.6
15. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana PKD 46.9
16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD 47.19.Z
17. Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.4
18. Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.5
19. Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.6
20. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.71.Z
21. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.72.Z
22. Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.78.Z
23. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z

- 
24. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
 25. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
 26. Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD 56.10
 27. Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD 56.2
 28. Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z
 29. Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania PKD 58.2
 30. Telekomunikacja PKD 61
 31. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62.0
 32. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1
 33. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD 63.9
 34. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z
 35. Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne PKD 66.2
 36. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68
 37. Działalność firm centralnych (head office); doradztwo związane z zarządzaniem PKD 70
 38. Badania naukowe i prace rozwojowe PKD 72
 39. Reklama PKD 73.1
 40. Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z
 41. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z
 42. Wynajem i dzierżawa PKD 77
 43. Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81
 44. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82
 45. Pozaszkolne formy edukacji PKD 85.5
 46. Działalność wspomagająca edukację PKD 85.6
 47. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD 95
 48. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 96.09.Z

49. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.64.Z
50. Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego PKD 46.49.Z.

Spółka podejmie działalność wymagającą koncesji i zezwoleń po ich uzyskaniu

III. KAPITAŁ I AKCJE

§ 7 [Kapitał]

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 819.499,90 zł (osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć i 90/100) złotych 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,
 - 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.
- 1.a. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 400.000 (słownie: czterystu tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda.
- 1.b. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1a powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 r.
2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia spółki Komputronik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Kapitał zakładowy został pokryty w całości.
4. Każda akcja daje prawo jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
5. Na pokrycie straty Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z ustawą Kodeks spółek handlowych.
6. Spółka może z odpisów i zysku do podziału tworzyć kapitały celowe, w szczególności: inwestycyjny, rezerwowi i rozwoju.



§ 8 [Podwyższenie kapitału]

1. Spółka może emitować akcje imienne i na okaziciela.
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, warranty subskrypcyjne oraz inne papiery wartościowe.
3. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego może też nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy.

§ 9 [Umorzenie akcji]

1. Akcje Spółki mogą być umarzane. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego.
3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo rozstrzyga uchwała Walnego Zgromadzenia.
4. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe.

IV. ORGANY

§ 10 [Organy Spółki]

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

§ 11 [Zarząd]

1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, za wyjątkiem składu pierwszego Zarządu, którego liczbę ustala akt przekształcenia.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 5 (pięć) lat.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

5. Zarząd uchwala swój regulamin, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą.
6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, lub dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
7. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.

§ 12 [Kompetencje Zarządu]

1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz w stosunku do władz i osób trzecich, w sądzie i poza sądem.
2. Zarząd wykonuje wszystkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
3. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w trakcie roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
4. Zaciąganie zobowiązań lub rozporządzanie prawami o wartości powyżej 300.000 (trzysta tysięcy) złotych wymaga uchwały Zarządu. Powyższe nie dotyczy zaciągania i rozporządzania prawami w ramach normalnego obrotu handlowego Spółki.
5. Do wyłącznej kompetencji Zarządu należy nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości bez obowiązku uzyskania zgody innych organów Spółki.

§ 13 [Rada Nadzorcza]

1. Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu (5) członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć (5) lat.
3. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
4. Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej musi być osobami, z których każda spełnia następujące przesłanki:
 - a. nie jest pracownikiem Spółki ani Podmiotu Powiązanego,
 - b. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających Podmiotu Powiązanego,



- c. nie jest akcjonariuszem dysponującym 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - d. nie jest członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 10% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Podmiotu Powiązanego,
 - e. nie jest wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających.
5. Powyższe warunki muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu. Członek, który nie spełniał lub przestał spełniać powyższe warunki, winien zostać niezwłocznie odwołany.
6. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Powiązanym”, jeżeli jest Podmiotem Dominującym wobec Spółki, Podmiotem Zależnym wobec Spółki lub Podmiotem Zależnym wobec Podmiotu Dominującego wobec Spółki. W rozumieniu niniejszego Statutu, dany podmiot jest „Podmiotem Dominującym”, gdy:
- a. posiada bezpośrednio lub pośrednio przez inne podmioty większość głosów w organach innego podmiotu, także na podstawie porozumień z innymi osobami, lub
 - b. jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających innego podmiotu, lub
 - c. więcej niż połowa członków zarządu drugiego podmiotu jest jednocześnie członkami zarządu, prokurentami lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze pierwszego podmiotu bądź innego podmiotu pozostającego z tym pierwszym w stosunku zależności.
7. W rozumieniu niniejszego Statutu, przez „Podmiot Zależny” rozumie się podmiot, w stosunku do którego inny podmiot jest Podmiotem Dominującym, przy czym wszystkie Podmioty Zależne od tego Podmiotu Zależnego uważa się również za Podmioty Zależne od tego Podmiotu Dominującego.
8. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych, co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał, pod swoją nieobecność, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

10. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin.
12. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
13. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji przez członków Rady Nadzorczej.

§ 14 [Zwoływanie Rady Nadzorczej]

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej.
2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
3. Pismo zawiadamiające o dacie, godzinie, porządku obrad i miejscu posiedzenia wraz z materiałami i dokumentami powinno być dostarczone do wszystkich członków Rady Nadzorczej pocztą elektroniczną, listem poleconym, kurierem lub faksem nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W ważnych sprawach Przewodniczący Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie w krótszym czasie nie później jednak jak na 3 dni przed terminem posiedzenia.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę na piśmie najpóźniej w dniu posiedzenia lub złożą podpisy na liście obecności.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

§ 15 [Kompetencje Rady Nadzorczej]

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- a. ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
- b. ocena wniosków Zarządu co do podziału zysków albo pokrycia straty, jak również składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania z wyników tej oceny,
- c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz określanie zasad ich wynagrodzenia;
- d. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- e. zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki,
- f. dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki;

3. W umowach między członkami Zarządu a Spółką oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 16 [Walne Zgromadzenie]

- 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie danego roku obrotowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą.
- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
- 4. Akcjonariusze lub akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

5. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, poprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga większości $\frac{3}{4}$ oddanych głosów.
6. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
7. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

§ 17 [Walne Zgromadzenie – przebieg]

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba przez niego wskazana. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli przepisy niniejszego Statutu lub ustawy Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
4. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
5. Walne Zgromadzenie uchwała regulamin określający szczegółowy tryb prowadzenia obrad.

§ 18 [Kompetencje Walnego Zgromadzenia]

Poza innymi sprawami wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b. udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c. podział zysku i pokrycie strat,
- d. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
- e. połączenie, podział lub przekształcenie Spółki;



- f. rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- g. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- h. emisja obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- i. umorzenie akcji Spółki,
- j. zmiana Statutu Spółki,
- k. powoływanie oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz określanie zasad ich wynagrodzenia.

V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

§ 19 [Przeznaczenie zysku]

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
2. Zysk przeznaczony do podziału rozdziela się pomiędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji, a jeśli akcje nie są całkowicie pokryte, proporcjonalnie do wysokości dokonanych wpłat na akcje.
3. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 20 [Kapitały Spółki]

1. Kapitały własne Spółki stanowią:
 - a. kapitał zakładowy,
 - b. kapitał zapasowy,
 - c. kapitały rezerwowe.
2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia kapitały rezerwowe na początku i w trakcie roku obrotowego.

§ 21 [Rok obrotowy, rachunkowość, ogłoszenia]

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, uległ przedłużeniu do dnia 31 marca 2010 roku.
2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

12

Kancelaria Notarialna s.c.
P. Kowandy A. Adamski
ul. Nowowiejskiego 59/2
61-734 POZNAŃ

Repertorium A numer 1512 /2010

Wypis wydano: *Spółka*

Pobrano tytułem wynagrodzenia notariusza kwotę określoną
w § ostatnim oryginału wraz z naliczonym tam należnym
podatkiem od towarów i usług VAT

Poznań, dnia dziewiątego lutego
dwa tysiące dziesiątego (09.02.2010) roku.



Piotr Kowandy
Piotr Kowandy
notariusz