

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY KOMPUTRONIK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

I. Postanowienia ogólne

§1

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

- 1) Spółka – spółka Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) Walne Zgromadzenie – walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki,
- 3) Rada Nadzorcza – Rada Nadzorcza Spółki,
- 4) Zarząd – Zarząd Spółki,
- 5) Regulamin – niniejszy regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki.

§2

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia, w tym kompetencje Walnego Zgromadzenia, zasady zwoływania i przebiegu posiedzeń Walnego Zgromadzenia oraz zasady podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie.

§3

Walne Zgromadzenie działa na podstawie aktualnej treści bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, a także na podstawie Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu. Walne Zgromadzenie stosuje się do zasad wynikających z Załącznika do Uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy Papierów Wartościowych z dnia 19 maja 2010 roku „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

II. Kompetencje Walnego Zgromadzenia

§4

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą działania, które zostały zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia zgodnie z przepisami, o których mowa w § 3 powyżej.

III. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

§5

1. Organ uprawniony do zwołania Walnego Zgromadzenia powinien tak ustalać miejsce i czas Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić uczestnictwo w Zgromadzeniu jak najszerszemu kręgowi akcjonariuszy.
2. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione i określać sprawy wnoszone pod obrady. Rada Nadzorcza, akcjonariusz lub akcjonariusze żądający zwołania zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do

przyjęcia w terminach umożliwiającym prawidłowe ogłoszenie i zwołanie Walnego Zgromadzenia.

3. Podjęcie czynności przez Zarząd oraz ogłoszenie i zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek uprawnionych podmiotów powinno nastąpić niezwłocznie.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy, lub które zwołane zostało na taki wniosek, może nastąpić wyłącznie za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody wynikające z siły wyższej, jest oczywiście bezprzedmiotowe lub z innych ważnych powodów. Odwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych skutków ujemnych dla Spółki oraz akcjonariuszy. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w tym samym trybie co jego zwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.

IV. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu

§6

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zarząd Spółki jest zobowiązany zapewnić obecność biegłego rewidenta na tych Walnych Zgromadzeniach, których porządek obrad przewiduje rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych Spółki. Zarząd może zaprosić inne osoby, których udział jest uzasadniony.
3. Przedstawicielom mediów umożliwia się obecność na Walnym Zgromadzeniu oraz rejestrację przebiegu obrad na nośnikach dźwięku i obrazu. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o odmowie przedstawicielom mediów obecności na Walnym Zgromadzeniu zgodnie z treścią zdania poprzedzającego, w ważnych przyczyn. Ważną przyczyną, o której mowa powyżej, mogą być w szczególności możliwe utrudnienia techniczne lub organizacyjne przebiegu Walnego Zgromadzenia spowodowane obecnością przedstawicieli mediów, w szczególności, gdy Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym lub dokonuje rejestracji i upublicznia przebieg obrad Walnego Zgromadzenia.

§7

Spółka podejmuje odpowiednie czynności mające na celu identyfikację akcjonariuszy biorących udział w Walnym Zgromadzeniu, w szczególności w przypadku głosowania w formie korespondencyjnej lub za pośrednictwem pełnomocników. Prawo do reprezentowania akcjonariusza powinno wynikać z właściwych dokumentów, w tym między innymi z okazywanych przy sporządzaniu listy obecności: dokumentu tożsamości, dokumentu pełnomocnictwa, dokumentu właściwego odpisu z rejestru dotyczącego akcjonariusza, w którym winny być uwidocznione osoby biorące udział i wykonujące prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu albo udzielające pełnomocnictwa do uczestniczenia w nim i wykonywania prawa głosu. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Z zastrzeżeniem wyraźnych odmiennych postanowień, dokumenty winny być przedłożone w

oryginałach. Dokumenty, o których mowa powyżej załącza się do protokołu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu podpisują listę obecności.

§8

Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany przy pomocy nośników elektronicznych. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia są archiwizowane w siedzibie Spółki. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia mogą być upubliczniane przez Spółkę na jej stronie internetowej lub w inny sposób.

V. Przebieg Walnego Zgromadzenia

§9

1. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza niezwłocznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i przewodniczy Zgromadzeniu do czasu jego wyboru, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
2. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
3. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w takiej sytuacji dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, przeprowadza się głosowanie uzupełniające, w którym uczestniczą kandydatury osób, które otrzymały taką samą najwyższą liczbę głosów.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami i jest upoważniony do interpretowania Regulaminu. Zapewnia on sprawny przebieg obrad oraz poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy poprzez m.in. udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźnić podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.
6. Niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego powinna być sporządzona lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego, a następnie wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Lista obecności, sporządzana jest na podstawie przygotowanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
8. Lista obecności uzupełniana jest o osoby uprawnione, zgłaszające się w celu uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w trakcie jego obrad.

§10

1. Ogłoszony porządek obrad jest przyjęty, jeżeli nikt z obecnych nie wniesie wniosku jego zmianę.
2. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

§11

1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zaproszonym ekspertom Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
4. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
5. Akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy.
6. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
7. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością. Wniosek w sprawie formalnej może być zgłoszony przez każdego akcjonariusza. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania. Wnioski formalne rozstrzyga Przewodniczący, w razie potrzeby po zasięgnięciu opinii osób przez siebie powołanych.
8. W przypadku braku chętnych do zabrania głosu w sprawie danego punktu porządku obrad Przewodniczący zamyka dyskusję i stwierdza wyczerpanie tego punktu porządku obrad.
9. Po stwierdzeniu wyczerpania punktu porządku obrad, o którym mowa w ust. 8 powyżej, uczestnicy Zgromadzenia nie mogą zabierać głosu w sprawach dotyczących wyczerpanej części obrad.
10. Po stwierdzeniu zamknięcia dyskusji i wyczerpaniu danego punktu porządku obrad, zgodnie z ust. 8 powyżej, Przewodniczący zarządza głosowanie w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej zamkniętego i wyczerpanego punktu obrad Walnego Zgromadzenia.
11. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

12. Krótkie przerwy w obradach, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
13. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący zamyka Zgromadzenie.

§12

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej. Bezwzględna większość głosów oznacza więcej niż połowę głosów oddanych. Głosy oddane to głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się”. Głosów nieważnych nie uwzględnia się.
2. Akcjonariuszom zgłaszającym do protokołu Walnego Zgromadzenia sprzeciw przeciwko uchwale, Przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia zgłaszanego sprzeciwu. Zgłaszając sprzeciw akcjonariusz powinien oświadczyć, że głosował przeciwko uchwale.
3. W przypadku, gdy głosowanie odbywa się przy użyciu elektronicznego /komputerowego/ systemu oddawania i obliczania głosów system ten powinien zapewniać oddawanie głosów w liczbie odpowiadającej liczbie posiadanych akcji, za uchwałą lub wnioskiem, przeciw nim oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym, system ten powinien zapewniać wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania poszczególnych akcjonariuszy.
4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania jego obrad powinien wyrejestrować swoją kartę do głosowania, a po powrocie na salę obrad dokonać jej ponownego zarejestrowania. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wyrejestrowania to przysługujące mu głosy zostaną uznane za wstrzymujące się w przypadku, gdy podczas jego nieobecności na sali obrad odbędzie się głosowanie.
5. W przypadku gdy obecny na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusz nie odda głosu w trakcie głosowania wówczas przysługujące mu głosy zostaną uwzględnione w wyniku głosowania jako głosy wstrzymujące się.

§13

1. Akcjonariusz może oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, to jest za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy wykorzystaniu formularzy udostępnionych przez Spółkę w tym celu.
2. Akcjonariusz, który chce głosować drogą korespondencyjną, zobowiązany jest zgłosić ten fakt Spółce w sposób szczegółowo określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu.
3. Akcjonariusz, który chce głosować drogą korespondencyjną przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, zobowiązany jest potwierdzić w Spółce adres poczty elektronicznej, z wykorzystaniem którego będzie głosował, najpóźniej do dnia rejestracji, w sposób szczegółowo określony w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu. W odpowiedzi Spółka odeśle na wskazany adres poczty elektronicznej hasło identyfikacyjne. Hasło ważne jest tylko na Walnym Zgromadzeniu, którego dotyczy potwierdzenie akcjonariusza.
4. Głosowanie drogą korespondencyjną za pomocą poczty elektronicznej wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza w formie skanu wraz ze

skanem dokumentów umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza zgodnie z § 7 powyżej oraz podania hasła identyfikacyjnego.

5. Głosowanie drogą korespondencyjną za pomocą poczty tradycyjnej wymaga wystania prawidłowo wypełnionego i podpisanego oryginału formularza wraz z oryginałami dokumentów umożliwiającymi identyfikację akcjonariusza zgodnie z § 7 powyżej.

§14

Akcjonariusz, który udziela pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu w formie elektronicznej, jest zobowiązany poinformować o tym Spółkę w sposób każdorazowo określony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

VI. Wybory Rady Nadzorczej

§15

1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Przeprowadza się oddzielne głosowanie na każdego kandydata.
2. Członkami Rady zostają ci kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów „za”. W przypadku uzyskania przez kandydatów zakwalifikowanych do wejścia w skład Rady Nadzorczej równej ilości głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowania uzupełniające mające na celu wyłonienie kandydata, który uzyskał w takim głosowaniu największą liczbę głosów.
3. Akcjonariusz zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej powinien je uzasadnić w sposób umożliwiający dokonanie świadomego wyboru. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą mu w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w Radzie Nadzorczej.
4. Przed przystąpieniem do głosowania nad powołaniem zgłoszonego kandydata na członka Rady Nadzorczej, Przewodniczący sprawdza czy wyraził on zgodę na kandydowanie, co może nastąpić w formie pisemnego oświadczenia lub oświadczenia ustnego, o ile kandydat bierze udział w Walnym Zgromadzeniu. Zgoda ta jest równoznaczna z przyjęciem mandatu w przypadku powołania na członka Rady Nadzorczej.
5. Wniosek, o głosowanie w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powinien być zgłoszony Zarządowi w takim terminie, aby ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawierało informacje o planowanym wyborze Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Wniosek zgłoszony po tym terminie może być rozpatrywany dopiero na kolejnym Walnym Zgromadzeniu.

VII. Komisja skrutacyjna

§16

1. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru komisji skrutacyjnej.

2. Komisja skrutacyjna składa się z trzech członków, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej, wyłonionych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Zgromadzenia.
3. W przypadku wyboru komisji skrutacyjnej, do jej obowiązków należy nadzór nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz sprawdzanie i przekazywanie wyników głosowań Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

VIII. Postanowienia końcowe

§17

1. Obsługę administracyjno-techniczną Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od Walnego Zgromadzenia następującego po Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany w Regulaminie.
4. W przypadku zmiany Regulaminu przez Walne Zgromadzenie, Zarząd jest zobowiązany w terminie 14 dni sporządzić jego tekst ujednolicony.