

FORMULARZ GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komputronik S.A., które odbędzie się
w dniu 29 września 2026 roku

Niżej podpisany,

Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Adres:

Miejscowość

potwierdzam, że jestem uprawniony do wykonywania (liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Komputronik S.A. („Spółka”) i niniejszym wykonuję prawo głosu z posiadanych wyżej akcji drogą korespondencyjną, poprzez oddanie głosu w przedmiocie uchwał objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 29 września 2026 r. godz. 10:00 w następujący sposób:

Projekty uchwał:

Uchwała nr 1
z dnia 29 września 2026 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 2026 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 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku. (5)
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku. (6)
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku. (7)
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 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 Członkowi Zarządu. (11-13)
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (14)
16. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (15-18)
17. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Komputronik S.A.” (19)
18. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki równowagi płci i różnorodności w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Komputronik”. (20)
19. Podjęcie uchwały w przedmiocie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2026 – 2029. (21)
20. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki. (22)
21. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków władz Spółki. (23)
22. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a Członkiem władz Spółki w trybie art.379 kodeksu spółek handlowych. (24)
23. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem w Spółce Programu Motywacyjnego. (25)
24. Wolne wnioski.
25. Zamknięcie obrad.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 484.989 tys. zł
- rachunek zysków i strat, wykazujący zysk netto w kwocie 2.897 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 2.969 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.888 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.108 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 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku oraz Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku, obejmujące zweryfikowany przez biegłego rewidenta:

- skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 497.703 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 3.067 tys. zł, w tym zysk netto przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej w kwocie 3.105 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 3.167 tys. zł,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.089 tys. zł,

- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.128 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 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. rozpatruje i zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 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 2025 do 31 marca 2026 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 2025 do 31 marca 2026 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 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 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 przeznaczyć zysk netto Komputronik S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 marca 2026 roku, w kwocie 2.897.273,72 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy zł 72/100) na kapitał zapasowy.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Spółka zadeklarowała stosowanie zasady 4.14 DPSN 2021, zgodnie z którą co do zasady spółka powinna dążyć do podziału zysku poprzez wypłatę dywidendy, natomiast zatrzymanie zysku w Spółce powinno być ograniczone do ściśle określonych i uzasadnionych przypadków wskazanych w ww. zasadzie DPSN 2021. Tym samym niezależnie od wypracowania w roku obrotowym 2025/2026 zysku, w ocenie Spółki nie zostały wygenerowane środki pieniężne umożliwiające wypłatę dywidendy za ww. okres. W związku z wykonywaniem przez Spółkę układu, wygenerowane środki pieniężne są przeznaczane w pierwszej kolejności na finansowanie bieżącej działalności, a następnie na regulowanie zobowiązań wierzycieli. Pomimo wypracowania zysku netto za okres sprawozdawczy aktualna sytuacja bilansowa oraz płynnościowa, jak również dążenie do odbudowania wskaźników finansowych opartych na kapitale własnym wymagają pozostawienia środków pieniężnych w Spółce poprzez przeznaczenie całości wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 9
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 10
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 4 czerwca 2025 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 11
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Członkowi Zarządu – Pani Karolinie Pietz- Drapińskiej - za okres od 4 czerwca 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 12
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Członkowi Zarządu – Panu Radosławowi Olejniczakowi - za okres od 4 czerwca 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 13
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A. postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków – Członkowi Zarządu – Panu Marcinowi Mordakowi - za okres od 1 stycznia 2026 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 15
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 16
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 17
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 18
z dnia 29 września 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Komputronik S.A.”

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje zmienioną Politykę wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Komputronik S.A. o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

W ramach uchwały w przedmiocie zmiany Polityki wynagrodzeń proponuje się następujące najważniejsze zmiany w stosunku do poprzednio obowiązującej wersji Polityki wynagrodzeń obejmujące:

- a) aktualizacji redakcyjnej dotychczasowej treści,
- b) dostosowanie polityki do rozszerzonego składu Zarządu Spółki,
- c) dostosowanie polityki do Programu Motywacyjnego, o którym mowa w Uchwale nr 21.

Uchwała nr 20
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: przyjęcia „Polityki równowagi płci i różnorodności w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Komputronik”

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. przyjmuje „Politykę równowagi płci i różnorodności w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Komputronik S.A.” o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Przyjęcie „Polityki równowagi płci i różnorodności w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Komputronik S.A.” stanowi realizację obowiązków wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 (tzw. Women on Boards Directive) oraz Rozdziału 4aa ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przyjęta Polityka równowagi płci i różnorodności w organach Komputronik S.A. („Polityka”) ustanawia reguły służące zapewnieniu różnorodności, w szczególności równowagi płci w składzie organów Komputronik S.A., a także określa działania wspierające rozwój zawodowy kobiet i mężczyzn w organizacji. W ten sposób Komputronik S.A. uznaje różnorodność, otwartość i równość szans za elementy odpowiedzialnego ładu korporacyjnego, potwierdzając, iż zróżnicowane doświadczenia, kompetencje i perspektywy członków organów sprzyjają trafności decyzji biznesowych, skutecznemu nadzorowi, innowacyjności oraz lepszemu rozumieniu potrzeb klientów, pracowników, akcjonariuszy i innych interesariuszy Komputronik S.A.

Uchwała nr 21
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2026 – 2029.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Komputronik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), przyjmuje Program Motywacyjny w następującym brzmieniu i uchwala co następuje:

"§ 1

Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą posiadają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażen w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażen w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z kontekstu wynika inaczej):

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. „Akcje” | akcje zwykłe Spółki, dopuszczone lub przeznaczone do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| 2. „Akcje Programowe” | Akcje przeznaczone do realizacji Uprawnień wynikających z Programu, pochodzące z jednego lub kilku źródeł dopuszczonych Uchwałą Programową i wybranych zgodnie z Dokumentacją Programu. |
| 3. „Administrator Programu” | osoba, jednostka organizacyjna Spółki albo podmiot zewnętrzny wyznaczony przez Zarząd do technicznej, ewidencyjnej i operacyjnej obsługi Programu. |
| 4. „Alokacja Uczestnika” | procent Puli Rocznej przypisany Uczestnikowi zgodnie z jego Poziomem ESOP i właściwą uchwałą. Alokacja nie jest stałą liczbą Akcji ani stałą wartością pieniężną. |
| 5. „Bad Leaver” | Uczestnik, wobec którego wystąpiło co najmniej jedno ze zdarzeń określonych w Regulaminie. |

6. **„Bank Akcji”** Akcje niewykorzystane (tj. nieprzyznane Uczestnikom) w ramach Pul Rocznych oraz wchodzące w skład Rezerwy Programu, które mogą być wykorzystane w dowolnym z Okresów Wynikowych zgodnie z Regulaminem.
7. **„Cena Objęcia”** cena objęcia albo, odpowiednio, cena nabycia jednej Akcji Programowej przez Uczestnika, ustalana co do zasady na poziomie wartości nominalnej Akcji, wynoszącej obecnie 0,10 PLN (dziesięć groszy), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają ustalenia innej ceny.
8. **„Cel Wynikowy”** poziom EBITDA Znormalizowanej określony w Uchwale Rocznej, przy którego osiągnięciu Pula Roczna osiąga Pulę Roczną Maksymalną.
9. **„Cele Indywidualne”** cele ustalone Uczestnikowi w Uchwale Włączającej lub Umowie Uczestnictwa, których realizacja wpływa na Współczynnik Indywidualny. Cele Indywidualne każdego Uczestnika obejmują co najmniej jeden cel biznesowy pozostający w bezpośrednim związku z zakresem odpowiedzialności, wynikiem, procesem, projektem albo ryzykiem zarządzanym przez Uczestnika. W ramach Celów Indywidualnych można ustalić Uczestnikowi także dodatkowy cel kompetencyjny dotyczący rozwoju organizacji, następstwa, współpracy, compliance lub kompetencji strategicznych.
10. **„Data Przyznania Uprawnień”** dzień, w którym właściwy Organ Programu ustala liczbę Uprawnień przypisaną Uczestnikowi za dany Okres Wynikowy; co do zasady 30 czerwca po zakończeniu Okresu Wynikowego.
11. **„Data Objęcia Akcji”** dzień zapisania Akcji Programowych na rachunku papierów wartościowych Uczestnika albo inny dzień uzyskania możliwości wykonywania praw z tych Akcji.
12. **„Data Ustania”** najwcześniejszy dzień wystąpienia zdarzenia związanego z zakończeniem Zatrudnienia, ustalany zgodnie z Regulaminem.
13. **„Data Vestingu”** dzień, w którym po spełnieniu warunków Programu Uczestnik nabywa bezwarunkowe prawo do określonej transzy Uprawnień.
14. **„Dokumentacja Programu”** Uchwała Programowa, Regulamin, Uchwały Roczne, Umowy Uczestnictwa, uchwały Zarządu o Emisji Programowej, zgody Rady Nadzorczej oraz pozostałe dokumenty związane z realizacją Programu.
15. **„Dzień Roboczy”** dzień niebędący sobotą, niedzielą ani innym dniem ustawowo wolnym od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzi sesję.
16. **„Dyrektor”** osoba pełniąca funkcję dyrektorską w Spółce albo w jednostce Grupy wskazanej przez właściwy Organ Programu, zakwalifikowana do Poziomu ESOP-4, ESOP-5, ESOP-6 albo ESOP-7.
17. **„EBITDA”** wynik działalności operacyjnej Grupy przed amortyzacją, ustalony na podstawie skonsolidowanego sprawozdania

18. „EBITDA Znormalizowana”	finansowego zgodnie z metodologią Programu. EBITDA Grupy skorygowana wyłącznie o kwalifikowane zdarzenia zgodnie z uprzednio przyjętą, symetryczną i udokumentowaną metodologią określoną w Uchwale Rocznej.
19. „Emisja Programowa”	emisja Akcji Programowych dokonywana przez Zarząd w ramach kapitału docelowego na podstawie § 8a Statutu, uchwały Zarządu oraz wymaganych zgód Rady Nadzorczej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
20. „FY26”	rok finansowy Grupy rozpoczynający się 1 kwietnia 2026 r. i kończący się 31 marca 2027 r.
21. „FY27”	rok finansowy Grupy rozpoczynający się 1 kwietnia 2027 r. i kończący się 31 marca 2028 r.
22. „FY28”	rok finansowy Grupy rozpoczynający się 1 kwietnia 2028 r. i kończący się 31 marca 2029 r.
23. „FY29”	rok finansowy Grupy rozpoczynający się 1 kwietnia 2029 r. i kończący się 31 marca 2030 r.
24. „Good Leaver”	Uczestnik, wobec którego wystąpiło zdarzenie ochronne wskazane w Regulaminie.
25. „GPW”	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
26. „Grupa”	Komputronik S.A. wraz z jednostkami zależnymi wskazanymi przez właściwy Organ Programu jako objęte Programem.
27. „KDPW”	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
28. „Kodeks Spółek Handlowych” lub „KSH”	ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.
29. „Kryterium Lojalnościowe”	kryterium polegające na pozostawaniu przez Uczestnika ze Spółką lub inną spółką z Grupy w stosunku Zatrudnienia nieprzerwanie przez okres wskazany w postanowieniach Regulaminu.
30. „Lock-Up”	okres liczony od Daty Objęcia Akcji, w którym Uczestnik nie może rozporządzać Akcjami Programowymi w zakresie określonym Regulaminem bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organu Programu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
31. „MAR”	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku, w aktualnym brzmieniu.
32. „Mechanizm Cofnięcia Uprawnień”	mechanizm <i>ex ante</i> umożliwiający właściwemu Organowi Programu zmniejszenie lub całkowite anulowanie niezrealizowanych Uprawnień lub ich transz przed Datą Vestingu, stosowany w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w treści Regulaminu.
33. „Mechanizm Odzyskania Akcji”	mechanizm <i>ex post</i> umożliwiający Spółce odzyskanie od Uczestnika Akcji Programowych objętych lub nabytych po Vestingu albo ich równowartości pieniężnej, stosowany wyłącznie w przypadku wystąpienia okoliczności określonych w treści Regulaminu.

34. „Minimalny Cel Wynikowy”	poziom EBITDA Znormalizowanej określony w Uchwale Rocznej, przy którego osiągnięciu Puła Roczna osiąga Pułę Roczną Minimalną.
35. „Okres Programu”	okres obejmujący FY26–FY29 oraz późniejsze okresy Vestingu, Lock-Up i Mechanizm Odzyskania Akcji dotyczące Uprawnień przyznanych za te lata.
36. „Okres Wynikowy”	rok finansowy Grupy, za który ustala się EBITDA Znormalizowaną, Pułę Roczną i liczbę Uprawnień przyznanych Uczestnikowi.
37. „Organ Programu”	Rada Nadzorcza dla Uczestników Poziomów ESOP-1–ESOP-3 (Segment Zarządu) oraz Zarząd dla Uczestników Poziomów ESOP-4–ESOP-7 (Segment Dyrektorski), z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia.
38. „Podmiot Trzeci”	podmiot trzeci albo podmioty trzecie działające w porozumieniu niebędące Spółką ani nienależące do Grupy.
39. „Polityka Wynagrodzeń”	polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Komputronik S.A. przyjęta przez Walne Zgromadzenie.
40. „Poziom ESOP”	jeden z poziomów ESOP-1, ESOP-2, ESOP-3, ESOP-4, ESOP-5, ESOP-6 albo ESOP-7 określający profil roli i bazową Alokację Uczestnika zgodnie z Regulaminem.
41. „Program Motywacyjny” lub „Program”	Program Motywacyjny (ESOP) Spółki na lata FY26–FY29 dla Uczestników Poziomów ESOP-1–ESOP-7.
42. „Puła Roczna”	łączna liczba Akcji Programowych przeznaczona do objęcia lub nabycia przez Uczestników za dany Okres Wynikowy po zastosowaniu Współczynnika Realizacji.
43. „Puła Roczna Maksymalna”	maksymalna liczba Akcji Programowych za dany Okres Wynikowy, wynosząca 216 000 (dwieście szesnaście tysięcy) Akcji.
44. „Puła Roczna Minimalna”	minimalna liczba Akcji Programowych za dany Okres Wynikowy, wynosząca 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji, o ile właściwa uchwała nie określi inaczej.
45. „Rada Nadzorcza”	Rada Nadzorcza Spółki; Organ Programu dla Poziomów ESOP-1–ESOP-3 oraz organ nadzoru nad wykonaniem Programu.
46. „Regulamin”	Regulamin Programu Motywacyjnego Spółki przyjęty przez Zarząd w wykonaniu niniejszej Uchwały Programowej.
47. „Rezerwa Programu”	różnica pomiędzy 100% a sumą Alokacji Uczestników;
48. „Segment Zarządu”	część Programu obejmująca Członków Zarządu jako Uczestników na Poziomach ESOP-1 – ESOP-3.
49. „Segment Dyrektorski”	część Programu obejmująca Dyrektorów jako Uczestników na Poziomach ESOP-4 – ESOP-7.
50. „Spółka”	Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
51. „Statut”	statut Spółki.
52. „Uchwała Programowa”	niniejsza uchwała Walnego Zgromadzenia ustanawiająca Program, określająca m.in. maksymalną pulę Akcji Programowych, Okres Programu, grupę uprawnionych, źródło Akcji Programowych oraz zakres upoważnień

53. „Uchwała Roczna”	udzielonych Radzie Nadzorczej i Zarządowi. uchwała właściwego Organu Programu określająca parametry Programu dla danego Okresu Wynikowego i odpowiedniego segmentu.
54. „Uchwała Weryfikacyjna”	uchwała właściwego Organu Programu stwierdzająca osiągnięcie lub nieosiągnięcie Celu Wynikowego, Celów Indywidualnych oraz spełnienie lub niespełnienie Kryterium Lojalnościowego przez Uczestnika w odniesieniu do danego Okresu Wynikowego, podejmowana co do zasady nie później niż w Dacie Przyznania Upoważnień.
55. „Uchwała Włączająca”	uchwała właściwego Organu Programu o włączeniu nowej osoby do Programu i przypisaniu jej Poziomu ESOP oraz Celów Indywidualnych.
56. „Uczestnik”	członek Zarządu albo Dyrektor objęty Programem na podstawie Uchwały Włączającej i związany Umową Uczestnictwa.
57. „Układ”	zawarty przez Spółkę układ z wierzycielami Spółki, przyjęty w toku postępowania sanacyjnego Spółki, zatwierdzonego w dniu 28 września 2022 r. przez Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.
58. „Umowa Uczestnictwa”	indywidualna umowa o uczestnictwo w Programie Motywacyjnym zawierana ze Spółką przez osobę Zatrudnioną objętą Uchwałą Włączającą, o treści zasadniczo określonej w Regulaminie.
59. „Uprawnienie”	prawo Uczestnika do objęcia lub nabycia określonej liczby Akcji Programowych po spełnieniu warunków Vestingu.
60. „Ustawa o PIT”	ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
61. „Vesting”	nabycie przez Uczestnika bezwarunkowego prawa do realizacji Upoważnień poprzez zawarcie ze Spółką umowy objęcia lub umowy nabycia Akcji Programowych, zgodnie z harmonogramem przewidzianym przez Regulamin, po spełnieniu warunków Programu.
62. „Vesting Proporcjonalny”	Vesting części bieżącej transzy ustalonej proporcjonalnie do liczby dni pozostawania w Grupie w aktualnym Okresie Vestingu, stosowany wobec Good Leaver.
63. „Współczynnik Indywidualny”	współczynnik od 0% do 100% odzwierciedlający realizację uprzednio ustalonych Celów Indywidualnych Uczestnika.
64. „Współczynnik Kwalifikacji”	współczynnik od 0% do 100% wynikający z okresu pozostawania Uczestnika w kwalifikowanej roli w danym Okresie Wynikowym.
65. „Współczynnik Realizacji”	współczynnik od 0% do 100% określający stopień realizacji maksymalnej EBITDA Znormalizowanej za dany Okres Wynikowy.
66. „Walne Zgromadzenie”	Walne Zgromadzenie Spółki.
67. „Zarząd”	Zarząd Spółki; Organ Programu dla Poziomów ESOP-4 – ESOP-7 oraz organ zapewniający operacyjne wykonanie Programu.
68. „Zatrudnienie”	oznacza pełnienie funkcji członka zarządu lub innych funkcji

69. „Zmiana Kontroli”

Spółki lub innego podmiotu z Grupy, świadczenie usług, pracy, wykonywanie zlecenia lub wykonywanie dzieła na podstawie stosunków prawnych określonych w art. 12 lub 13 Ustawy o PIT, łączących daną osobę ze Spółką lub innym podmiotem z Grupy lub w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie pieniężne.

oznacza wystąpienie któregośkolwiek z następujących zdarzeń:

- uzyskanie bezpośrednio lub pośrednio przez Podmiot Trzeci ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu;
- uzyskanie przez Podmiot Trzeci prawa do powoływania lub odwoływania większości członków Rady Nadzorczej albo Zarządu, niezależnie od liczby posiadanych głosów;
- połączenie, podział lub reorganizacja, po której dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadają łącznie 50% lub mniej głosów w podmiocie kontynuującym działalność;
- zbycie całości albo zasadniczej części przedsiębiorstwa Spółki na rzecz Podmiotu Trzeciego.

Wewnątrzgrupowa reorganizacja, która nie powoduje rzeczywistej zmiany podmiotu sprawującego ostateczną kontrolę nad Spółką, nie stanowi Zmiany Kontroli.

§ 2

Ustanowienie Programu Motywacyjnego

1. W celu długoterminowego powiązania interesów członków Zarządu i kluczowych Dyrektorów z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, w szczególności poprzez uzależnienie części wynagrodzenia zmiennego od wyników Grupy, retencji kluczowych osób oraz wartości Akcji, Walne Zgromadzenie niniejszym ustanawia Program Motywacyjny Komputronik S.A. na lata FY26–FY29.
2. W ramach Programu Uczestnikom zostaną przyznane Uprawnienia realizowane poprzez objęcie albo nabycie Akcji Programowych pochodzących ze źródła wybranego zgodnie z niniejszą Uchwałą Programową i Dokumentacją Programu.
3. Program dopuszcza zastosowanie jednego lub kilku prawnie dopuszczalnych źródeł Akcji Programowych, w szczególności emisji nowych Akcji w ramach kapitału docelowego, warrantów subskrypcyjnych połączonych z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo akcji własnych nabytych przez Spółkę i przeznaczonych do zbycia Uczestnikom, zgodnie z decyzją Zarządu oraz z zachowaniem wymaganych uchwał i zgód korporacyjnych.

§ 3

Okres Programu i Okresy Wynikowe

1. Program obejmuje Okresy Wynikowe FY26, FY27, FY28 i FY29.
2. Poszczególne instrumenty i obowiązki wynikające z Programu (w szczególności Vesting, Lock-Up, Mechanizm Cofnięcia Uprawnień, Mechanizm Odzyskania Akcji oraz obowiązki informacyjne) mogą wywoływać skutki również po zakończeniu ostatniego Okresu Wynikowego, do czasu ich wygaśnięcia zgodnie z Dokumentacją Programu.

§ 4

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie są:
 1. członkowie Zarządu Spółki zakwalifikowani do Poziomów ESOP-1 – ESOP-3 („Segment Zarządu”);
 2. Dyrektorzy Spółki lub Grupy zakwalifikowani do Poziomów ESOP-4 – ESOP-7 („Segment Dyrektorski”).
 2. Organem Programu jest:
 1. dla Segmentu Zarządu – Rada Nadzorcza Spółki;
 2. dla Segmentu Dyrektorskiego – Zarząd Spółki,
- z uwzględnieniem kompetencji Walnego Zgromadzenia wynikających z przepisów prawa i Statutu.
3. W stosunku do Uczestników będących członkami Zarządu wszelkie czynności prawne, w tym zawarcie i zmiana Umowy Uczestnictwa, dokonywane są przez Radę Nadzorczą działającą w imieniu Spółki (art. 379 § 1 KSH).
 4. Fakt zajmowania przez daną osobę stanowiska odpowiadającego danemu Poziomowi ESOP nie tworzy automatycznie prawa tej osoby do uczestnictwa w Programie. Włączenie danej osoby do Programu wymaga ujęcia jej w treści Uchwały Włączającej właściwego Organu Programu.

§ 5

Maksymalna pula Akcji Programowych, Pule Roczne i Alokacja

1. Maksymalna łączna liczba Akcji Programowych, które mogą zostać przeznaczone do realizacji Programu w całym Okresie Programu, wynosi 864 000 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące) Akcji.
2. Pula Roczna Maksymalna za dany Okres Wynikowy wynosi 216 000 (dwieście szesnaście tysięcy) Akcji. Wartość ta uwzględnia przyjętą w Programie zasadę zaokrąglania maksymalnej puli rocznej do pełnych tysięcy Akcji.
3. Pula Roczna Minimalna wynosi 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) Akcji i ma zastosowanie wyłącznie w przypadku osiągnięcia przez Grupę Minimalnego Celu Wynikowego określonego dla danego Okresu Wynikowego w Uchwale Rocznej.
4. Po osiągnięciu Minimalnego Celu Wynikowego Pula Roczna wzrasta liniowo od Puli Rocznej Minimalnej do Puli Rocznej Maksymalnej, odpowiednio do stopnia realizacji EBITDA Znormalizowanej pomiędzy Minimalnym Celem Wynikowym a Celem Wynikowym. Pula Roczna jest zaokrąglana zgodnie z zasadami matematycznymi do najbliższej wielokrotności 1 000 Akcji. Osiągnięcie wyniku powyżej Celu Wynikowego nie zwiększa Puli Rocznej ponad Pulę Roczną

Maksymalną (cap).

5. Alokacja Uczestnika określa procentowy udział Uczestnika w Puli Rocznej, przypisany zgodnie z jego Poziomem ESOP. Liczbę Akcji przypadającą Uczestnikowi ustala się dynamicznie dla każdego Okresu Wynikowego jako odpowiedni procent ustalonej Puli Rocznej, z zastosowaniem właściwych współczynników Programu, a wynik zaokrągla się zgodnie z zasadami matematycznymi do najbliższej wielokrotności 100 Akcji:
 - ESOP-1 – 12,5% Puli Rocznej;
 - ESOP-2 – 10,0% Puli Rocznej;
 - ESOP-3 – 7,5% Puli Rocznej;
 - ESOP-4 – 5,0% Puli Rocznej;
 - ESOP-5 – 4,0% Puli Rocznej;
 - ESOP-6 – 3,0% Puli Rocznej;
 - ESOP-7 – 1,5% Puli Rocznej.
6. Rezerwa Programu oraz niewykorzystana część Puli Rocznej tworzą Bank Akcji, który może zostać wykorzystany w dowolnym z czterech Okresów Wynikowych FY26–FY29, na zasadach określonych w Regulaminie. Wykorzystanie Banku Akcji nie powoduje automatycznej zmiany Alokacji Uczestników.
7. Szczegółowe parametry pul, alokacji i ich modyfikacji na dany Okres Wynikowy określa Uchwała Roczna.

§ 6

Źródło Akcji Programowych

1. Źródło Akcji Programowych ustala Zarząd, kierując się interesem Spółki oraz wyborem rozwiązania najkorzystniejszego dla Spółki, spośród dopuszczalnych prawnie mechanizmów, w szczególności: emisji nowych Akcji w ramach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych połączonej z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo nabycia przez Spółkę akcji własnych przeznaczonych następnie do zbycia Uczestnikom, każdorazowo z zachowaniem wymaganych przepisami prawa, Statutem i Dokumentacją Programu uchwał oraz zgód korporacyjnych.
2. Emisja Programowa wymaga podjęcia przez Zarząd uchwały w formie aktu notarialnego (art. 446 KSH) oraz uzyskania zgody Rady Nadzorczej na cenę emisyjną, o ile taka zgoda jest wymagana przez KSH lub Statut.
3. Prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w odniesieniu do Akcji Programowych podlega wyłączeniu przez Zarząd na podstawie upoważnienia statutowego zawartego w § 8a Statutu. Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej, zgodnie z art. 447 § 1 w zw. z art. 433 § 2 KSH.
4. Cena objęcia albo cena nabycia jednej Akcji Programowej przez Uczestnika jest ustalana na poziomie wartości nominalnej Akcji, wynoszącej obecnie 0,10 PLN (dziesięć groszy), z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz wymaganych uchwał i zgód korporacyjnych.

5. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że emisja Akcji Programowych poniżej ich wartości rynkowej stanowi element wynagrodzenia zmiennego Uczestników Programu w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń i jest uzasadniona celem retencji i motywacji kluczowych osób.
6. Akcje Programowe zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym po ich zarejestrowaniu w rejestrze przedsiębiorców KRS i KDPW.

§ 7

Przyznawanie Uprawnień

1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
 1. podjęcie w odniesieniu do danej osoby Uchwały Włączającej przez właściwy Organ Programu;
 2. spełnienie przez daną osobę stażu kwalifikacyjnego co najmniej 12 miesięcy nieprzerwanego Zatrudnienia w Grupie (chyba że Organ Programu postanowi inaczej);
 3. zawarcie przez daną osobę Umowy Uczestnictwa.
2. Uchwała Włączająca wskazuje w szczególności: dane Uczestnika, Segment i Poziom ESOP, Alokację wyrażoną jako procent Puli Rocznej, sposób ustalania Współczynnika Kwalifikacji oraz Cele Indywidualne lub metodę ich ustalenia. Uchwała Włączająca nie określa z góry liczby Akcji przypadających Uczestnikowi na poszczególne Okresy Wynikowe.
3. Każde Uprawnienie, po spełnieniu warunków Vestingu, daje prawo do objęcia lub nabycia jednej Akcji Programowej za Cenę Objęcia.
4. Organ Programu może włączyć nowego Uczestnika w trakcie Okresu Wynikowego na zasadach określonych w Regulaminie.
5. Akcje Programowe pochodzące z Banku Akcji mogą zostać przyznane na podstawie imiennego wniosku Prezesa Zarządu, wskazującego proponowany podział pomiędzy poszczególnych Uczestników, w tym Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu, Dyrektorów oraz nowych Uczestników spełniających warunki Programu.
 1. w odniesieniu do członków Zarządu – w drodze uchwały Rady Nadzorczej, podejmowanej na wyłączny wniosek Prezesa Zarządu;
 2. w zakresie niewykorzystanym przez Radę Nadzorczą – w drodze uchwały Zarządu, podejmowanej na wniosek Prezesa Zarządu, poprzez przyznanie Akcji Dyrektorom lub nowym Uczestnikom albo pozostawienie całości lub części Banku Akcji niewykorzystanej.

§ 8

Warunki realizacji Uprawnień

1. Realizacja Uprawnień i objęcie lub nabycie Akcji Programowych uzależnione jest od łącznego spełnienia następujących warunków:
 1. spełnienie Kryterium Lojalnościowego w Dacie Vestingu, z zastrzeżeniem Good Leaver;
 2. osiągnięcie przez Grupę co najmniej Minimalnego Celu Wynikowego za dany Okres Wynikowy;
 3. osiągnięcie przez Uczestnika Celów Indywidualnych na poziomie generującym Współczynnik

Indywidualny wyższy niż 0%;

4. brak przesłanek Bad Leaver;
5. brak decyzji o zastosowaniu Mechanizmu Cofnięcia Uprawnień;
6. wykonanie obowiązków wynikających z Uchwały Włączającej i Umowy Uczestnictwa;
7. złożenie wymaganych oświadczeń i dokumentów niezbędnych do objęcia lub nabycia Akcji Programowych.
2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków, o których mowa w poprzednim ustępie, skutkuje wygaśnięciem Uprawnień w odpowiednim zakresie, chyba że Regulamin przewiduje inaczej.
3. Szczegółowy tryb realizacji Uprawnień i objęcia lub nabycia Akcji Programowych określa Regulamin.

§ 9

Stwierdzenie spełnienia warunków realizacji Uprawnień

1. Weryfikacji spełnienia warunków realizacji Uprawnień dokonuje właściwy Organ Programu.
2. Rada Nadzorcza zatwierdza wspólną kalkulację EBITDA Znormalizowanej i Współczynnika Realizacji dla danego Okresu Wynikowego.
3. Właściwy Organ Programu weryfikuje Cel Wynikowy, Cele Indywidualne, Współczynnik Indywidualny i Kryterium Lojalnościowe dla każdego Uczestnika poprzez podjęcie odpowiedniej Uchwały Weryfikacyjnej i potwierdza Vesting transzy odrębną uchwałą lub potwierdzeniem Administratora Programu.
4. W przypadku pełnego osiągnięcia Celu Indywidualnego Współczynnik Indywidualny wynosi 100%. W przypadku nieznacznego odchylenia od Celu Indywidualnego, rozumianego jako odchylenie nieprzekraczające 20% dla celu kwantyfikowalnego albo opóźnienie nieprzekraczające 20% pierwotnego okresu przewidzianego na realizację celu terminowego, właściwy Organ Programu może ustalić że dany Cel Indywidualny został spełniony w całości. Decyzja w tym zakresie wymaga wniosku Prezesa Zarządu zawierającego uzasadnienie i rekomendowany poziom Współczynnika Indywidualnego; dla członków Zarządu decyzję podejmuje Rada Nadzorcza, a dla Dyrektorów – Zarząd.
5. Szczegółowy harmonogram, tryb i dokumentację weryfikacji określa Regulamin i Uchwały Roczne.

§ 10

Vesting i harmonogram realizacji

1. Uprawnienia podlegają Vestingowi w transzach, według następującego harmonogramu:
 1. Segment Zarządu: 40% Uprawnień po 12 miesiącach od Daty Przyznania Uprawnień, 20% po 24 miesiącach, 20% po 36 miesiącach, 20% po 48 miesiącach;
 2. Segment Dyrektorski: 50% Uprawnień 30 września roku Daty Przyznania Uprawnień, 25% 30 września następnego roku, 25% 30 września drugiego kolejnego roku.

2. W Dacie Vestingu Uczestnik musi spełniać Kryterium Lojalnościowe, z zastrzeżeniem regulacji Good Leaver przyjętych przez Zarząd w treści Regulaminu.
3. Potwierdzenie Vestingu transzy następuje odrębną uchwałą Organu Programu albo poprzez potwierdzenie Administratora Programu.
4. W przypadku gdy nie doszło do Zmiany Kontroli, Rada Nadzorcza może, na umotywowany biznesowo wniosek Prezesa Zarządu, w drodze uchwały podjąć decyzję o skróceniu okresu Vestingu poszczególnych transz Uprawnień w odniesieniu do określonego Uczestnika. W przypadku Zmiany Kontroli nie dopuszcza się skrócenia Vestingu, z zastrzeżeniem skutków Bad Leaver i Mechanizmu Odzyskania Akcji przewidzianych w Dokumentacji Programu.
5. Szczegółowe zasady Vestingu, w tym Vesting Proporcjonalny w przypadku Good Leaver, określa Regulamin.

§ 11

Ograniczenie zbywalności Akcji Programowych (Lock-Up)

1. Akcje Programowe objęte lub nabyte przez Uczestników podlegają ograniczeniu zbywalności (Lock-Up) przez okres:
 1. Segment Zarządu: 50% transzy – 12 miesięcy od Daty Objęcia Akcji, 50% transzy – 24 miesiące od Daty Objęcia Akcji;
 2. Segment Dyrektorski: całość transzy – 6 miesięcy od Daty Objęcia Akcji.
2. W okresie Lock-Up Uczestnik nie może zbywać, obciążać ani w inny sposób rozporządzać Akcjami Programowymi bez zgody właściwego Organu Programu. Zgoda na zwolnienie z Lock-Up może zostać udzielona wyłącznie w szczególnie uzasadnionej sytuacji beneficjenta, w szczególności w związku z ciężką chorobą, wypadkiem albo śmiercią Uczestnika, z odpowiednim uwzględnieniem praw jego spadkobierców. Szczegółowy zakres zakazu, tryb udzielania zgody i sankcje określa Regulamin i Umowa Uczestnictwa.
3. Uczestnik zachowuje w okresie Lock-Up prawo głosu i prawo do dywidendy z Akcji Programowych, o ile prawo lub dokumentacja emisyjna nie stanowi inaczej.
4. Po zakończeniu okresu Lock-Up sprzedaż Akcji Programowych podlega ograniczeniom wynikającym z Rozporządzenia MAR, okresów zamkniętych oraz polityki transakcyjnej Spółki.

§ 12

Utrata, wygaśnięcie i szczególne przypadki zachowania Uprawnień

1. Co do zasady ustanie Zatrudnienia Uczestnika (Data Ustania) powoduje wygaśnięcie transz Uprawnień, które nie uległy Vestingowi, bez prawa do rekompensaty.
2. Uczestnik uznany za Good Leaver – w szczególności w przypadku jego śmierci, trwałej niezdolności do pracy, zakończenia stosunku z inicjatywy Spółki w ciągu 12 miesięcy po Zmianie Kontroli bez zaistnienia przesłanek Bad Leaver – zachowuje transze, które uległy Vestingowi przed Datą Ustania, a trwająca transza podlega Vestingowi Proporcjonalnemu.
3. Prawa wynikające z Vestingu Proporcjonalnego wskutek śmierci Uczestnika mogą wykonać spadkobiercy po przedstawieniu dokumentów potwierdzających następstwo prawne.

4. Uczestnik uznany za Bad Leaver – w szczególności w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków, działania na szkodę Spółki, oszustwa, naruszenia zakazu konkurencji, poufności, compliance lub prawomocnego skazania – traci wszystkie Uprawnienia, które nie zostały jeszcze zrealizowane, bez prawa do rekompensaty.
5. Uznanie Uczestnika za Bad Leaver wymaga osobnej uchwały Organu Programu, po umożliwieniu Uczestnikowi przedstawienia wyjaśnień.
6. Szczegółowy katalog przesłanek Good Leaver i Bad Leaver oraz procedurę uznania, że doszło do ich spełnienia określa Regulamin. Regulamin może ponadto przewidywać, w przypadkach niespełniających w pełni przesłanek Good Leaver, częściowe zachowanie przez Uczestnika niezrealizowanych Uprawnień (quasi Good Leaver), na wniosek Prezesa Zarządu i na podstawie uchwały Organu Programu.

§ 13

Mechanizm Cofnięcia Uprawnień, Mechanizm Odzyskania Akcji i zdarzenia korporacyjne

1. Organ Programu może zastosować Mechanizm Cofnięcia Uprawnień (zmniejszenie lub anulowanie niezrealizowanych Uprawnień lub ich transz przed Vestingiem) w przypadkach określonych w Regulaminie, w szczególności w razie nierzetelnych danych, działania na szkodę Spółki, ciężkiego naruszenia obowiązków lub istotnej korekty danych finansowych.
2. Organ Programu może zastosować Mechanizm Odzyskania Akcji po Vestingu w przypadkach określonych w Regulaminie. Do czasu uzyskania formalnego rozstrzygnięcia potwierdzającego wystąpienie przesłanki Mechanizmu Odzyskania Akcji Organ Programu może, w drodze uchwały, zastosować czasowe zabezpieczenie polegające na zamrożeniu lub innym prawnie dopuszczalnym zabezpieczeniu Akcji albo odpowiadającej im wartości ekonomicznej. Po uzyskaniu formalnego rozstrzygnięcia Mechanizm Odzyskania Akcji może zostać zastosowany trwale. Rozliczenie pieniężne następuje według bieżącej wartości ekonomicznej Akcji ustalonej zgodnie z Regulaminem. Mechanizm może zostać zastosowany w okresie trzech lat od Daty Objęcia Akcji danej transzy, z uwzględnieniem zasad zawieszenia biegu tego terminu określonych w Regulaminie.
3. Zmiana Kontroli nie powoduje automatycznego przyspieszenia Vestingu ani automatycznej realizacji Uprawnień.
4. W razie podziału lub scalenia akcji, emisji z prawem poboru, dywidendy w akcjach, połączenia, podziału lub przekształcenia Spółki, Organ Programu dokonuje odpowiedniego dostosowania liczby Uprawnień lub Ceny Objęcia w sposób zapobiegający nieuzasadnionemu zwiększeniu lub zmniejszeniu wartości praw Uczestników.
5. Szczegółowe zasady Mechanizmu Cofnięcia Uprawnień, Mechanizmu Odzyskania Akcji, Zmiany Kontroli i dostosowań korporacyjnych określa Regulamin.

§ 14

Upoważnienia i delegacje

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do:
 1. pełnienia funkcji Organu Programu dla Segmentu Zarządu;
 2. zatwierdzania Regulaminu i jego zmian technicznych, porządkowych i dostosowujących (w

- granicach upoważnienia);
3. zatwierdzania Uchwał Rocznych dla Segmentu Zarządu,
 4. zatwierdzania kalkulacji EBITDA Znormalizowanej i Współczynnika Realizacji;
 5. zatwierdzania Vestingu, weryfikacji celów i reprezentowania Spółki przy Umowach Uczestnictwa z członkami Zarządu;
 6. wyrażania zgody na cenę emisyjną Akcji Programowych, o ile taka zgoda jest wymagana przez KSH lub Statut;
 7. wyrażania zgody na wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach Emisji Programowej, o ile taka zgoda jest wymagana.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:
1. pełnienia funkcji Organu Programu dla Segmentu Dyrektorskiego;
 2. ustalenia szczegółowych warunków (w zakresie nieuregulowanym w treści niniejszej Uchwały Programowej) i przyjęcia Regulaminu za zgodą Rady Nadzorczej;
 3. wyboru oraz przeprowadzenia, z zachowaniem wymaganych zgód korporacyjnych, właściwego mechanizmu zapewnienia Akcji Programowych, w szczególności poprzez Emisję Programową, warranty subskrypcyjne połączone z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego albo nabycie i zbycie akcji własnych;
 4. podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji Programu, w tym rejestracji Akcji Programowych w KRS, KDPW i na GPW;
 5. ustalania, z zachowaniem wymaganych zgód, ceny objęcia albo nabycia Akcji Programowych na poziomie wartości nominalnej Akcji, wynoszącej obecnie 0,10 PLN;
 6. powołania Administratora Programu.
3. Realizacja Programu nastąpi na zasadach i w granicach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz niniejszej Uchwały Programowej. Uchwała Programowa nie stanowi wiążącego polecenia prowadzenia spraw Spółki w rozumieniu art. 375¹ KSH.

§ 15

Regulamin Programu i Umowy Uczestnictwa

1. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu, w tym tryb przyznawania i realizacji Upwnień, objęcia lub nabycia Akcji Programowych, procedurę weryfikacji, zasady Mechanizmu Cofnięcia Upwnień i Mechanizmu Odzyskania Akcji, katalog Good Leaver i Bad Leaver oraz zasady Lock-Up, określa Regulamin Programu Motywacyjnego ESOP Komputronik S.A. na lata FY26–FY29.
2. Regulamin przyjmowany jest przez Zarząd za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej.
3. Regulamin musi być zgodny z niniejszą Uchwałą Programową. W przypadku rozbieżności między Regulaminem a Uchwałą Programową pierwszeństwo ma Uchwała Programowa, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. Indywidualne warunki uczestnictwa w Programie reguluje Umowa Uczestnictwa, której wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

§ 16

Zmiana, zawieszenie i zakończenie Programu

1. Istotne zmiany Programu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia, jeżeli wynika to z przepisów prawa, Polityki Wynagrodzeń albo niniejszej Uchwały Programowej.
2. Rada Nadzorcza może zatwierdzać zmiany Regulaminu o charakterze technicznym, porządkowym lub dostosowującym do zmian prawa, wymogów KDPW, GPW, przepisów podatkowych lub rachunkowych.
3. Właściwy Organ Programu może zawiesić przyznawanie nowych Uprawnień albo techniczną realizację praw z Programu, jeżeli wymaga tego prawo, brak puli akcji, przeszkoda regulacyjna, depozytowa, podatkowa, rachunkowa lub istotne ryzyko dla Spółki.
4. Walne Zgromadzenie może zakończyć Program przed upływem Okresu Programu z poszanowaniem praw nabytych Uczestników (tj. transz Uprawnień, które uległy Vestingowi przed dniem podjęcia uchwały o zakończeniu Programu).
5. W razie stwierdzenia przez Organ Programu zaistnienia opóźnienia w wykonywaniu lub czasowego niewykonywania przez Spółkę jej obowiązków wynikających z Układu, Organ Programu podejmuje niezwłocznie uchwałę o zawieszeniu realizacji wszelkich praw wynikających z Programu (za wyjątkiem praw wynikających z Akcji Programowych już objętych lub nabytych przez Uczestników) do czasu ponownego, zgodnego z Układem wykonywania przez Spółkę jej obowiązków wynikających z Układu. Zawieszenie praw wynikających z Programu następuje z chwilą podjęcia uchwały, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Organ Programu niezwłocznie informuje Uczestników o zawieszeniu praw wynikających z Programu w formie pisemnej lub elektronicznej kierowanej na adresy służbowe Uczestników, dołączając do takiej korespondencji kopię wyżej wymienionej uchwały.

§ 17

Spółka publiczna, MAR, informacje poufne i obowiązki transakcyjne

1. Program realizowany jest z uwzględnieniem statusu Spółki jako emitenta akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym GPW. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania:
 1. Rozporządzenia MAR;
 2. przepisów o informacjach poufnych i ich ochronie;
 3. ograniczeń transakcji w okresach zamkniętych;
 4. obowiązków notyfikacyjnych osób pełniących obowiązki zarządcze (PDMR) oraz osób blisko z nimi związanych (PCA);
 5. polityki transakcyjnej Spółki i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.
2. Objęcie lub Akcji Programowych w ramach Programu stanowi transakcję podlegającą obowiązkom notyfikacyjnym zgodnie z art. 19 MAR.

3. Szczegółowe zobowiązania Spółki i Uczestników z zakresu compliance określa Regulamin i Umowa Uczestnictwa.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale Programowej stosuje się przepisy KSH, Statutu oraz Regulaminu.
3. Hierarchia obowiązywania i interpretacji dokumentów Programu jest następująca: (i) bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa; (ii) niniejsza Uchwała Programowa; (iii) Polityka Wynagrodzeń w zakresie jej zastosowania; (iv) Regulamin; (v) Uchwały Roczne; (vi) Umowy Uczestnictwa.

Uchwała nr 22
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.

§1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią _____ na wspólną, pięcioletnią kadencję, powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 23
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków władz Spółki.

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na udzielenie przez Prokurent Ewę Buczkowską oraz Członka Rady Nadzorczej Krzysztofa Buczkowskiego pożyczki Spółce w kwocie do 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) w odniesieniu do każdej z wyżej wymienionych osób na warunkach opisanych w umowie pożyczki, stanowiącej Załącznik do uchwały nr 24, przy czym umowy pożyczek według załączonego wzoru mogą być zawierane wielokrotnie do wyczerpania odnawialnego limitu wskazanego w zdaniu poprzedzającym. Termin spłaty poszczególnych pożyczek nie może być dłuższy niż do dnia 31.03.2031 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Konieczność podjęcia uchwały wynika z przepisu art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik
do Uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A.
z dnia 29.09.2026 r.

Umowa Pożyczki

NINIEJSZA UMOWA POŻYCZKI („Umowa”) została zawarta w dniu roku, pomiędzy:

Komputronik Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ulicy Wołczyńskiej numer 37, kod pocztowy 60 – 003, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, zarejestrowaną pod numerem NIP 972-09-02-729, numerem REGON: 634404229, o kapitale zakładowym w pełni opłaconym w wysokości 1 077 397,40 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy, („Pożyczkobiorca”), reprezentowaną przez:

.....

a

..... - zamieszkały przy ul., PESEL

oraz

..... zamieszkały przy ul., PESEL

(„Pożyczkodawca”)

zwane łącznie „Stronami”,

STRONY UMAWIAJĄ SIĘ jak następuje:

I. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez Pożyczkodawcę na rzecz Pożyczkobiorcy pożyczki pieniężnej w kwocie zł (słownie: złotych) na okres miesięcy, z zastrzeżeniem punktu I. ust. 3 niniejszej Umowy.
2. Wypłata pożyczki nastąpi w transzach w terminie do na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy 06 1940 1210 0103 7104 0010 0000.
3. Pożyczkobiorca oświadcza, iż dokona jednorazowej spłaty pożyczki w terminie określonym w punkcie I. ust. 1 Umowy lub na wezwanie Pożyczkodawcy w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania w formie pisemnej lub mailowej, na rachunek wskazany przez Pożyczkodawcę. Odsetki zostaną naliczone według zasad opisanych w pkt II. Umowy.

II. Wysokość oprocentowania

1. Od zaciągniętej pożyczki Pożyczkobiorca zapłaci odsetki w wysokości rynkowej na dzień zawarcia Umowy, tj. w wysokości nie wyższej niż WIBOR3M + 6 p.p. rocznie.
2. Oprocentowanie kwoty pożyczki może podlegać aktualizacji każdorazowo, wraz z wydaniem Obwieszczenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wydawanym na podstawie art. 23s ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 592, z późn. zm.) i wynikającą ze wskazanego Obwieszczenia zmianą podstawy ustalenia oprocentowania pożyczki. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym, Strony zawrą aneks do Umowy pożyczki.
2. Odsetki będą naliczane z końcem każdego miesiąca kalendarzowego i będą regulowane w terminie do 7 dni od daty naliczenia na konto Pożyczkodawcy: W przypadku spłaty przez Pożyczkobiorcę kwoty pożyczki przed terminem spłaty, odsetki od kwoty pożyczki zostaną naliczone do dnia zapłaty. W przypadku dokonania częściowej spłaty pożyczki, odsetki będą naliczane proporcjonalnie.

III. Postanowienia końcowe

1. Każda zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wszelkie spory wynikające z Umowy lub w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy ze względu na adres zamieszkania Pożyczkodawcy.
4. Pożyczkobiorca zobowiązuje się zapłacić z własnych środków podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia niniejszej Umowy, według obowiązującej stawki, o ile jest to wymagalne przez obowiązujące przepisy prawa.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
6. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
7. Jeżeli którekolwiek z postanowień Umowy zostaną uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Umowy. Podobnie, gdy Umowa nie reguluje stosunków pomiędzy Stronami wyczerpująco. W miejsce nieważnych, nieskutecznych lub niewykonalnych postanowień albo luk w regulacjach, wchodzi stosowna regulacja, najbliższa według prawnych możliwości temu, co Strony chciały postanowić, albo zgodnie z sensem i celem tego porozumienia chciałyby postanowić, gdyby przy zawieraniu Umowy przemyślały przedmiotowy punkt. O ile ustawa przewiduje ramy czasowe dla ograniczenia konkretnych praw, Strony, które na podstawie niniejszej Umowy ograniczają prawa jednej lub kilku Stron albo których prawa są ograniczone na podstawie tej Umowy, zrzekają się tego ograniczenia i ewentualnych praw, jakie z tego ograniczenia wynikają (np.: prawo wypowiedzenia).

8. Jakiegokolwiek powiadomienia wymagane Umową lub związane z nią, powinny być dokonywane w formie pisemnej i doręczane osobiście, listem poleconym, e-mailem lub uznaną firmą kurierską, na adresy przedstawicieli:

Pożyczkodawcy: ul.

Pożyczkobiorcy: ul. Wołczyńska 37; 60-003 Poznań, e-mail: l-zpizr@komputronik.pl

9. Żadna ze Stron nie może, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej Umowy.

Pożyczkodawca:

Podpisy: _____

Pożyczkobiorca:

Podpisy: _____

Uchwała nr 24
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkami władz Spółki w trybie art. 379 kodeksu spółek handlowych.

§ 1.

Działając na podstawie art. 379 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustanowić Justynę Majda-Ast pełnomocnikiem Spółki do zawierania umów pożyczek między Prokurent Ewą Buczkowską oraz Członkiem Rady Nadzorczej Krzysztofem Buczkowskim, a Spółką.

§ 2

Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
z dnia 29 września 2026 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”)

w przedmiocie: zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem w Spółce Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Komputronik Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444–447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także § 17 i § 18 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Definicje

Wyrażenia pisane w niniejszej uchwale wielką literą posiadają następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażen w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażen w liczbie mnogiej i odwrotnie, chyba że z kontekstu wynika inaczej):

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. „Akcje” | akcje zwykłe Spółki dopuszczone lub przeznaczone do dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. |
| 2. „Akcje Programowe” | nowe Akcje, emitowane przez Spółkę w ramach Kapitału Docelowego i przeznaczone do objęcia przez Uczestników w wykonaniu Upoważnień wynikających z Programu. |
| 3. „Cena Objęcia” | cena emisyjna jednej Akcji Programowej zasadniczo równa wartości nominalnej Akcji, wynosząca obecnie 0,10 PLN (dziesięć groszy), chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub dokumenty emisyjne wymagają ustalenia innej ceny. |
| 4. „Data Vestingu” | dzień, w którym po spełnieniu warunków Programu Uczestnik nabywa bezwarunkowe prawo do objęcia określonej liczby Akcji Programowych. |
| 5. „Dokumentacja Programu” | Uchwała Programowa, Regulamin, Uchwały Roczne, Umowy Uczestnictwa, uchwały Zarządu o emisji Akcji Programowych, zgody Rady Nadzorczej oraz inne dokumenty związane z realizacją Programu. |
| 6. „Kapitał Docelowy” | kapitał docelowy w rozumieniu art. 444 KSH w kwocie nie wyższej niż 86.400,00 zł, odpowiadający emisji nie więcej niż 864.000 Akcji Programowych. |
| 7. „Program” | Program Motywacyjny (ESOP) Spółki na lata FY26–FY29, ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia i realizowany zgodnie z Dokumentacją Programu. |
| 8. „Regulamin” | Regulamin Programu Motywacyjnego ESOP Spółki na lata FY26–FY29, przyjęty przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej. |
| 9. „Statut” | statut Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzanej niniejszą Uchwałą po jej wpisie do rejestru przedsiębiorców KRS. |
| 10. „Uczestnik” | członek Zarządu albo Dyrektor objęty Programem zgodnie z Uchwałą Programową, Regulaminem i właściwą Uchwałą Włączającą. |

Zmiana Statutu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w celu wprowadzenia Kapitału Docelowego przeznaczonego do realizacji Programu, poprzez dodanie po § 8 Statutu nowego § 8a Statutu Spółki o treści:

„§ 8a [Kapitał docelowy]

1. *Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 86.400,00 zł (osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych), w drodze emisji nie więcej niż 864.000 (osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące) nowych akcji zwykłych kolejnych serii o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja na następujących zasadach:*
 - a. *upoważnienie zostaje udzielone na okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru;*
 - b. *uchwała Zarządu ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie wymaga zgody Rady Nadzorczej;*
 - c. *akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego mogą zostać objęte wyłącznie za wkład pieniężny, a minimalna cena emisji nie może być niższa niż 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) za jedną akcję;*
 - d. *za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego;*
 - e. *podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie może nastąpić ze środków własnych spółki;*
 - f. *Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych;*
 - g. *Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres trzech lat, poczynwszy od dnia wpisania upoważnienia do właściwego rejestru;*
 - h. *uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.*
2. *Zarząd jest upoważniony do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia, w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd jest uprawniony w szczególności do przeprowadzenia emisji wspomnianych akcji w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem*

dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, poprzez zawarcie umów o objęciu akcji z określonymi przez Zarząd lub Radę Nadzorczą podmiotami.

3. *Upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego nie narusza kompetencji Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.”*

§ 3

Tekst jednolity Statutu i Postanowienia Końcowe

1. Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do zgłoszenia niniejszej zmiany Statutu do rejestru przedsiębiorców KRS oraz do ubiegania się o wprowadzenie akcji, praw poboru, praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
4. Zmiana Statutu, o której mowa w § 2, staje się skuteczna z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.
5. Akcje Programowe będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. bez sporządzania i publikacji prospektu emisyjnego stosownie do art. 1 ust. 5 lit a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129. Zarząd jest upoważniony do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Programowych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stosownie do niniejszej uchwały.
6. Akcje Programowe będą zdematerializowane w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Zarząd jest upoważniony do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Oferowanych, a także do podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
7. Postanowienia ust. 5 i 6 powyżej mają zastosowanie tak długo jak jakiegokolwiek akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale stosuje się przepisy KSH oraz Statutu.

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

1. Wprowadzenie Kapitału Docelowego ma na celu zapewnienie Spółce instrumentu niezbędnego do realizacji Programu poprzez umożliwienie emisji Akcji Programowych w terminach odpowiadających poszczególnym Datom Vestingu, bez konieczności każdorazowego podejmowania przez Walne Zgromadzenie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego.
2. Program służy długoterminowemu powiązaniu interesów członków Zarządu i kluczowych Dyrektorów z interesem Spółki i jej akcjonariuszy, w szczególności przez uzależnienie części wynagrodzenia zmiennego od wyników Grupy, retencji kluczowych osób i wzrostu wartości Akcji.
3. Walne Zgromadzenie oświadcza, że przed podjęciem niniejszej Uchwały zapoznało się z pisemną opinią Zarządu uzasadniającą powody wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Akcji Programowych lub warrantów subskrypcyjnych oraz proponowaną Cenę Objęcia albo sposób jej ustalenia, sporządzoną w trybie art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 KSH. Opinia Zarządu, o której mowa powyżej, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały i jest jej integralną częścią.
4. Wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy jest niezbędne, aby Akcje Programowe mogły zostać zaoferowane wyłącznie Uczestnikom spełniającym warunki Programu, a nie w trybie oferty kierowanej do ogółu dotychczasowych akcjonariuszy. Zastosowanie tego rozwiązania wymaga zgody Rady Nadzorczej i zostało objęte pisemną opinią Zarządu.
5. Ustalenie Ceny Objęcia zasadniczo na poziomie wartości nominalnej Akcji w Dacie Vestingu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i dokumentów emisyjnych, odzwierciedla zasady i cel Programu i funkcję Akcji Programowych jako elementu wynagrodzenia zmiennego.
6. Upoważnienie jest ograniczone kwotowo, przedmiotowo i czasowo, nie obejmuje innych instrumentów ani akcji własnych oraz nie zobowiązuje Zarządu do wykorzystania całego Kapitału Docelowego.

KARTA DO GŁOSOWANIA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki KOMPUTRONIK S.A., które odbędzie się
w dniu 29 września 2026 roku

Punkt porządku obrad	Przedmiot uchwały	Głos za	Głos przeciw	Głos wstrzymujący	Żądanie zaprotokołowania sprzeciwu do uchwały	Inne
2	Wybór Przewodniczącego. (1)					
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 2025 roku do 31 marca 2026 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 2025 roku do 31 marca 2026 roku. (5)					
9	Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. za okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku. (6)					
10	Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Komputronik S.A. o wynagrodzeniach za okres od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 roku. (7)					
11	Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2025 roku do 31 marca 2026 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 Członkowi Zarządu. (11) (Karolina Pietz-Drapińska)					
14	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. (12) (Radosław Olejniczak)					

14	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu. (13) (Marcin Mordak)					
15	Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. (14)					
16	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (15) (Ryszard Plichta)					
16	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (16) (Jarosław Wiśniewski)					
16	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (17) (Paweł Małkiński)					
16	Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej. (18) (Andrzej Mikosz)					
17	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany „Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Komputronik S.A.” (19)					
18	Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia „Polityki równowagi płci i różnorodności w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Komputronik”. (20)					
19	Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego na lata 2026 – 2029 ” (21)					
20	Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. (22A) (Kandydat nr 1)					

20	Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki. (22B) (Kandydat nr 2)					
21	Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na udzielenie Spółce pożyczki przez członków władz Spółki. (23)					
22	Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania pełnomocnika do zawarcia umowy pomiędzy Spółką, a członkiem władz Spółki w trybie art.379 kodeksu spółek handlowych (24).					
23	Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem w Spółce Programu Motywacyjnego (25)					

Oświadczam, iż jestem świadomy faktu, iż głos oddany korespondencyjnie będzie uwzględniony przy obliczaniu wyników głosowania nad daną uchwałą, o ile dotrze on do Spółki nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 września 2026 roku.

Inne uwagi:

.....

Załączniki*:

.....

.....

Imię i nazwisko Akcjonariusza:

Data:

Podpis:

*załączyć dokumenty potwierdzające tożsamość lub reprezentację Akcjonariusza zgodnie z wymogami wskazanymi w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępnym na stronie internetowej Spółki.