



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Komputronik S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 9 lutego 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 409 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
--	-------------------



<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 6 NWZA Spółki z dnia 5 maja 2009r. w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 6 NWZA Spółki z dnia 5 maja 2009 r. 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 NWZA Spółki z dnia 5 maja 2009r. 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:</p> <ul style="list-style-type: none">a) $P/E \Rightarrow 11$ (większy lub równy 11) cena objęcia będzie równa cenie Akcji, przy której $P/E = 6$b) $P/E < 11$, cena objęcia będzie równa cenie rynkowej Akcji pomniejszonej o 40% dyskonta <p>Sposób wyliczenia wskaźnika P/E dla Akcji przyznawanych na dany rok:</p> <ul style="list-style-type: none">a) 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,b) Jako podstawę do wyliczenia P/E ustala się zysk netto ustalony w sprawozdaniu finansowym Spółki za dany rok zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.”	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 7 NWZA Spółki z dnia 5 maja 2009 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zmienić uchwałę nr 7 NWZA Spółki z dnia 5 maja 2009 r. w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki z wyłączeniem 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 NWZA z dnia 5 maja 2009 r. w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce. Warranty obejmowane będą nieodpłatnie.”</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Włodzimierza Głowackiego,- Pana Jarosława Wiśniewskiego,- Michała Dominik,	<p>Wstrzymano się od głosu</p>



- Jarosława Kapłańskiego,	
Uchwała w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że 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.	Za
Uchwała w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia zmienić § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się ustęp 3 tegoż paragrafu.	Za
Uchwała w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z uchwalonymi zmianami Statutu postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający dokonane zmiany.	Za