

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: COMPUTERLAND S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 07 listopada 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 500.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ComputerLand S.A. z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie połączenia ComputerLand S.A. ze spółka Centrum Informatyki Energetyki Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedziba w Warszawie postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 506 § 2 w zw. z art. 516 § 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust. 20.1 lit. i) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedziba w Warszawie (</p> <p>Informatyki Energetyki przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000047472 (</p> <p>§ 2 Na podstawie art. 506 § 4 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. wyraża zgodę na uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek plan połączenia.</p> <p>§ 3 Połączenie się spółek ComputerLand S.A. i z o.o. odbędzie się na następujących warunkach:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Połączenie nastąpi przez przeniesienie na ComputerLand S.A. całego majątku Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. 2. Z uwagi na fakt, iż: ComputerLand S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego ComputerLand S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje ComputerLand S.A. 3. Nie przewiduje się zmiany Statutu ComputerLand S.A. w związku z połączeniem. 4. W Spółce Przejmowanej brak osób szczególnie uprawnionych, zatem w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą :adne prawa osobom szczególnie uprawnionym. <p>2</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane :adne szczególne prawa Spółce Przejmującej jako Wspólnikowi Spółki Przejmowanej. 6. W związku z połączeniem nie zostają przyznane :adne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ComputerLand S.A. z dnia 7 listopada 2005 roku w sprawie połączenia ComputerLand S.A. ze spółka COMPUTERLAND MIELEC Sp. z o.o.</p>	<p>ZA</p>

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 506 § 2 w zw. z art. 516 § 1 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz art. 20 ust.

20.1 lit. i) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie (

przedsiębiorców

prowadzonego przez Sad Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sadowego pod numerem 0000193981 (

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. wyraża zgodę na uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się

spółek plan połączenia.

§ 3

Połączenie się spółek ComputerLand S.A. i

odbędzie się na

następujących warunkach:

1. Połączenie nastąpi przez przeniesienie na ComputerLand S.A. całego majątku Spółki Przejmowanej na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. Z uwagi na fakt, iż ComputerLand S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego ComputerLand S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje ComputerLand S.A.
3. Nie przewiduje się zmiany Statutu ComputerLand S.A. w związku z połączeniem.
4. W Spółce Przejmowanej brak osób szczególnie uprawnionych, zatem w związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą :adne prawa osobom szczególnie uprawnionym
5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane :adne szczególne prawa Spółce Przejmującej jako Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
6. W związku z połączeniem nie zostają przyznane :adne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek.

Jednocześnie Zarząd ComputerLand S.A. informuje, iż pełnomocnik dwóch akcjonariuszy reprezentujących łącznie ok. 0,08% głosów w ogólnej liczbie głosów składających się na kapitał

zakładowy Spółki, zgłosił do protokołu sprzeciw w stosunku do obu podjętych

uchwał Walnego

Zgromadzenia.