

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: COMPUTERLAND S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 lutego 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 650.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Nr 1 z dnia 15 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ComputerLand S.A. w sprawie przyjęcia informacji Zarządu Spółki dotyczącej realizacji działań zmierzających do połączenia Spółki z Emax S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "ComputerLand" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po wysłuchaniu informacji przedstawionej przez Zarząd Spółki w sprawie realizacji działań zmierzających do połączenia Spółki z Emax S.A. ("Połączenie?"), niniejszym:</p> <p>1) przyjmuje przedstawioną przez Zarząd Spółki informację dotyczącą zrealizowanych dotychczas, leżących w kompetencji Zarządu Spółki i podjętych na podstawie upoważnień udzielonych, odpowiednio, w uchwałach Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, czynności zmierzających do Połączenia, a w szczególności:</p> <p>a) zawarcia w dniu 25 maja 2006 roku porozumienia z Emax S.A., BBI Capital S.A. oraz czterema osobami fizycznymi, dotyczącego przejęcia przez Spółkę Emax S.A., b) nabycia w wezwaniu 417.128 akcji imiennych uprzywilejowanych Emax S.A., uprawniających do 33% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emax S.A., c) nabycia od BBI Capital S.A. spółki VBB Sp. z o.o. posiadającej 301.292 akcje imienne uprzywilejowane Emax S.A. oraz 511.955 akcji zwykłych na okaziciela Emax S.A., uprawniających do 31,9% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emax S.A., d) podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w drodze emisji 1.000.000 akcji serii W, które zostały zaoferowane i objęte przez BBI Capital S.A., e) ogłoszenia wezwania na akcje Emax S.A. w celu osiągnięcia 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emax S.A., którego obowiązek ogłoszenia wynikał z art. 73 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, f) podpisania planu połączenia Spółki i Emax S.A., g) podpisania planu połączenia Spółki i VBB Sp. z o.o. oraz</p> <p>2) uznaje podjęte przez władze Spółki czynności za zgodne z oczekiwaniami akcjonariuszy Spółki co do polityki rozwoju Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 2 z dnia 15 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ComputerLand S.A. w sprawie połączenia ComputerLand S.A. ze spółką VBB Sp. z o.o. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:</p>	<p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p>

<p>§ 1 Na podstawie art. 506 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 postanawia o połączeniu ComputerLand S.A. ze spółką VBB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258670, poprzez przeniesienie na ComputerLand S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku VBB Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) bez podwyższania kapitału zakładowego ComputerLand S.A., na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</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 ComputerLand S.A. i VBB Sp. z o.o. plan połączenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 239/2006 (2584) z dnia 8 grudnia 2006 r., poz. 15137.</p> <p>§ 3 Połączenie się spółek ComputerLand S.A. i VBB Sp. z o.o. odbędzie się na następujących warunkach: 1) Połączenie nastąpi przez przeniesienie na ComputerLand S.A. (jako spółki przejmującej) całego majątku VBB Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 2) Z uwagi na fakt, iż ComputerLand S.A. jest jedynym udziałowcem VBB Sp. z o.o., połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego ComputerLand S.A. na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 3) Nie przewiduje się zmiany Statutu ComputerLand S.A. w związku z połączeniem. 4) W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez ComputerLand S.A. żadne prawa wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w VBB Sp. z o.o. 5) W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek.</p> <p>§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała Nr 3 z dnia 15 lutego 2007 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ComputerLand S.A. w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej od dnia 01.01.2007 roku.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ComputerLand S.A. działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 20 ust. 20.2 Statutu Spółki wyraża zgodę na sporządzanie przez Spółkę jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej od dnia 1 stycznia 2007 roku.</p> <p>§ 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>