

Uchwała Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Janusza Szelińskiego. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.586.891, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie

internetowej Spółki w dniu 13 kwietnia 2016 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 6/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.: -----

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2015.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2015.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej i powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.-----
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2015 roku.-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 2/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54%** kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 3/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 3/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54%** kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w tym: -----

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 159.429 tys. złotych;-----
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 16.630.260,16 (szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt 16/100) złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 16.630.260,16 złotych.-----
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.313 tys. złotych;-----
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.492 tys. złotych;-----
- e. informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 4/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.586.891, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 5/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Elzab w roku 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 5/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 6/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015, w tym: -----

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158.269 tys. złotych;
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 11.053 tys. złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 11.019 tys. złotych;-----
- c. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.746 tys. złotych;-----
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.664 tys. złotych;-----
- e. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 6/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 7/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady

Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: -----

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierające sprawozdanie komitetu audytu; -----
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, --
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 7/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 8/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w wysokości 16 630 260,16 (szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt i 16/100) złotych w następujący sposób:-----

1. kwotę 7.780.913,40 (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset trzysta i 40/100) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy;-----
2. kwotę 8.849.346,76 (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć i 76/100) złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy.-----

§ 2.

Mając na uwadze postanowienia § 1 powyżej oraz akcje własne posiadane przez Spółkę, prawem do dywidendy zostało objętych 14.963.295 akcji (z wyłączeniem 1.173.755 akcji własnych), a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,52 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa grosze).-----

§ 3.

Dzień dywidendy ustala się na dzień 07 września 2016 r.-----

§ 4.

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 września 2016 r.-----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą nr 8/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.89** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego
obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 9 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonania
przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 09 kwietnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Krupie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Krupie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 12/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Władysławowi Stanasiukowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Władysławowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu

z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Uchwała Nr 14/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pulwarskiemu z wykonania przez

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady

Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Pulwarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 08 kwietnia 2015 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 09 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**
% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.586.891, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w
głosowaniu tajnym. -----**

Uchwała Nr 15/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 7)
w zw. z § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki,
Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 09 kwietnia 2015 roku oraz
Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015
roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**
% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 17/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 18/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Tevnell z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Waldemarowi Tevnell z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 19/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 09 kwietnia 2015 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54%** kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Jacka Włodzimierza Papaja na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jacka Włodzimierza Papaja (PESEL: 53021203653) na okres nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**
% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.320.439, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 266.452, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w
głosowaniu tajnym. -----**

Uchwała Nr 22/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Jarosława Wilk na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jarosława Wilk (PESEL: 72021302735) na okres nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**
% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.320.439, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 266.452, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w
głosowaniu tajnym. -----**

Uchwała Nr 23/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Krzysztofa Morawskiego na Członka Rady Nadzorczej
Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Krzysztofa Morawskiego (PESEL: 65042108235) na okres nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**
% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.320.439, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 266.452, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w
głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 24/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Andrzeja Wawer na Członka Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Andrzeja Wawer (PESEL: 63120300636) na okres nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 24/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**

% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.320.439, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 266.452, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 25/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Grzegorza Należytego na Członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Grzegorza Należytego (PESEL: 78060314058) na okres nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 25/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**

% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.320.439, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 266.452, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 26/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: powołania Pana Jacka Jana Pulwarskiego na Członka Rady Nadzorczej
Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -
§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki, Pana Jacka Jana Pulwarskiego (PESEL: 53082902175) na okres nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 26/2016 oddano: ---

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**
% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.320.439, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 266.452, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w
głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 27/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -
§ 1.

Wykreśla się z § 30 Statutu ust. 2 w całości oraz w § 30 ust. 1 Statutu usuwa się oznaczenie ustępu, tj. skreśla się „1”, w ten sposób, iż § 30 Statut staje się jedną jednostką redakcyjną (zawierającą listę kompetencji rozpoczynającą się od 1, a kończącą na 12).-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie chwilą podjęcia, ze skutkiem od chwili rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 27/2016 oddano: --

- ogółem głosów – **12.586.891**(ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 28/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: zmian Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -

§ 1.

Dodaje się w § 6 ust. 1 Statutu punkt 30) o następującym brzmieniu:-----

„30) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.1” -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od chwili rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 28/2016 oddano: --

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.320.439**, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – **266.452**, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w głosowaniu jawnym. -----

Uchwała Nr 29/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urzędzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na względzie fakt podjęcia w dniu dzisiejszym uchwały nr 27/2016 i uchwały nr 28/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki:-----

§1

„STATUT

(tekst jednolity)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urzędzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna.--
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urzędzeń Komputerowych „ELZAB” S.A., ZUK „ELZAB” S.A., ELZAB Spółka Akcyjna, ELZAB S.A.-----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze.-----

§ 3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.-----
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Urzędzeń Komputerowych „MERA – ELZAB”.-----

§ 4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów.-----
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. -----

§ 5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1)- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z -----
- 2)- Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 26.40.Z -----
- 3)- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z -----
- 4)- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z -----
- 5)- Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z -----
- 6)- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z -----
- 7)- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z -----
- 8)- Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z -----
- 9)- Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z -----
- 10) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z -----
- 11) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z -----
- 12) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B
- 13) Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z -----
- 14) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z -----
- 15) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z -----
- 16) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z -----
- 17) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z -----
- 18) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z -----
- 19) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z -----
- 20) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z -----
- 21) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z -----
- 22) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z -----

- 23) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z -----
- 24) Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z -----
- 25) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z -----
- 26) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z -----
- 27) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z -----
- 28) Działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z -----
- 29) Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z -----
- 30) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.1-----
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie, której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. -----

III. KAPITAŁ WŁASNY

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.142.962,40 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy).----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda, z czego:-----
 - 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, -----
 - 36.470 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.463.530 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela, serii B,-----
 - 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii D. -----
3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu. -----

§ 8

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. -----

2. Akcje mogą być umorzone na pisemny wniosek akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wniosek składany jest na ręce Zarządu, który zobowiązany jest włączyć wniosek do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji, wartość akcji zostanie ustalona w oparciu o następujące zasady: -----
 - a) Jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans Spółki sporządzony na koniec roku obrotowego. -----
 - b) Jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans Spółki sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji, bilans zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o rachunkowości.-----
4. W przypadku notowania akcji Spółki na giełdzie papierów wartościowych wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 notowań przed datą uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji. -----
5. Postanowień § 8 ust. 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do akcji własnych nabywanych w ramach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie programów nabywania akcji własnych Spółki. Warunki i zasady takich programów, w szczególności warunki umorzenia akcji własnych Spółki, określa uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

§ 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki. -----

§ 10

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----

§ 11

1. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub w innym podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego. -----
2. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania prawa głosu. -----

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 12

Władzami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków w tym Prezesa Zarządu. --
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy (3) lata. -----

§ 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -----
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza. -----
4. Podczas głosowania przez Zarząd nad uchwałami, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----
5. Każdy z członków Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Regulamin Zarządu określa zakres spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki. -----

§ 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

§ 16

W umowach z członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17

Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. -----

A. RADA NADZORCZA

§ 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy (3) lata. -----
2. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest nie mniejszy niż 5 osób. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego), a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. -----
2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady otwiera i prowadzi zastępca Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Przewodniczący Rady może upoważnić zastępcę lub sekretarza Rady do zwołania posiedzenia Rady. -----
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku niewykonania tego prawa przez Przewodniczącego w terminie 14 dni od daty powołania Rady nadzorczej nowej kadencji, prawo takie przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem. -----
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady w trakcie kadencji z funkcji w Radzie. Nie oznacza to pozbawienia danej osoby członkostwa w Radzie Nadzorczej. -----

5. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków, w ramach obowiązujących regulacji prawnych, komitety stałe. Rada może tworzyć wewnętrzne komitety ad hoc, powołane dla celów określonych uchwałą Rady. -----

§ 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy (3) razy w roku. -----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----

§ 21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. -----
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Podczas głosowania, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. -----
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy pomocy poczty elektronicznej, telekonferencji i faksów. -----
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określi: (i) tryb jej działania, (ii) zasady zwoływania posiedzeń, (iii) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, (iv) zasady powoływania i funkcjonowania komitetów stałych Rady oraz komitetów ad hoc. -----

§ 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----

2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności: -----
- 1)-powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, -----
 - 2)-ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, -----
 - 3)-zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, -----
 - 4)-reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
 - 5)-zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu, -----
 - 6)-delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać i ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tego tytułu, -----
 - 7)-ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, -----
 - 8)-zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetów rocznych, a także zatwierdzanie ich zmian, -----
 - 9)-dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, -----
 - 10) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela, -----
 - 11) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez Spółkę,-----
 - 12) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, -----
 - 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych, -----
 - 14) emisja obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa, -----
 - 15) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności: -----
 - (i) - nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części, -----
 - (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, -----
 - (iii) obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich poprzez ustanowienie hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego, -----

- (iv) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki, -----
- (v)- wyrażanie zgody zaciągnięcie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5 % (pięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki nieprzewidzianych w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu. -----

§ 23

- 1) Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych. -----
- 2) Z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt. 6, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. -----

B. WALNE ZGROMADZENIE

§ 24

- 1) Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 25

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

§ 26

- 1) Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. -----
- 2) Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. -----

§ 27

- 1) Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----
- 2) W przypadku przewidzianym w art. 459 Ksh, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość $\frac{3}{4}$ głosów oddanych. -----

§ 28

- 1) Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów oraz likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych z uprawnionych do głosowania. -----

- 2) Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. -----

§ 29

- 1) Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant największego z akcjonariuszy, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 30

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, -----
2. powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, -----
3. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
4. zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, -----
5. zmiana Statutu Spółki, -----
6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
7. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -----
8. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
9. rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
10. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,-----
11. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----
12. wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego. -----

§ 31

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. -----

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.-----

§ 33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993 roku.-----

§ 34

1. Spółka tworzy następujące kapitały:-----
 - 1) kapitał zakładowy, -----
 - 2) kapitał zapasowy. -----
2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną majątku trwałego a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach. -----
3. Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały lub fundusze. Zasady wykorzystania tych kapitałów lub funduszy określa Walne Zgromadzenie. -----

§ 35

Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy powinny być sporządzone przez Zarząd i przedłożone Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

§ 36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na: -----
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
 - 2) inwestycje, -----
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy, -----
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki. -----
2. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określone są w uchwałach Walnego Zgromadzenia.-----

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.” ---

W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 29/2016 oddano: -----

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**
% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.320.439, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 266.452, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w
głosowaniu jawnym. -----**