

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

11

/

2016

Data sporządzenia: 2016-06-16

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Rezygnacja osoby zarządzającej oraz powołanie osoby zarządzającej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 r., na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A. rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu ELZAB S.A. złożył z dniem 30.06.2016 r. Pan Jacek Papaj. W związku z powyższym na przedmiotowym posiedzeniu Rada Nadzorcza Spółki ELZAB S.A. podjęła uchwałę nr 1/06/2016 w sprawie powołania Pana Krzysztofa Urbanowicza na dokończenie dotychczasowej 3-letniej wspólnej kadencji, która rozpoczęła się wraz z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok i powierza mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki ELZAB S.A. z dniem 30.06.2016 r.

Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na pełnienie przez Pana Krzysztofa Urbanowicza funkcji w organach spółek w grupie kapitałowej, w której znajduje się Spółka ELZAB S.A., nawet jeśli zajmują się one działalnością konkurencyjną wobec Spółki.

Krzysztof Urbanowicz

Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej na kierunku Inżynierii Lądowej oraz na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Zarządzania i Marketingu. Ukończył również studia Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej (wspólny program z London Business School, HEC, Norges Handelshøyskole, specjalizacja zarządzanie biznesem (MBA) oraz University of Illinois at Urbana Champaign (uzyskany stopień – MBA). Ponadto był absolwentem studiów AMP na University of Navarra IESE Business School. Krzysztof Urbanowicz ukończył wiele krajowych i zagranicznych kursów, w tym zaawansowane programy managerskie na uniwersytetach Insead i St. Gallen.

Pan Krzysztof Urbanowicz pracował kolejno w:

od 2015- COMP S.A. - Wiceprezes Zarządu

od 2011 do 2015 - ZUK „ELZAB” S.A. – Prezes Zarządu

od 2011 do 2016- MICRA METRIPOND Kft, Węgry- Przewodniczący Rady Nadzorczej

od 2011- ELZAB SOFT Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (do chwili obecnej)

2011- NOVITUS S.A. - Członek Zarządu 2010- ZUK „ELZAB” S.A. – Niezależny Członek Rady Nadzorczej

2009- UNIPETROL S.A., Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający

2006–2007 URSA CEE, Środkowo – Wschodnia Europa, 7 spółek w 11 krajach – Dyrektor Zarządzający

2005–2007 URSA Nordic AB, Sztokholm, Dyrektor Zarządzający

2003–2007 URSA Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu

2001–2003 PZU S.A., Dyrektor Zarządzający ds. likwidacji szkód

1999–2001 VOLVO Auto Polska Sp. z o.o., Prezes, Dyrektor Zarządzający

1997–1999 SHELL International Petroleum Company, UK, Senior Management Consultant

1993–1996 SHELL Gas Polska, Dyrektor Sprzedaży i marketingu na kraj, rynek butli

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Urbanowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej za wyjątkiem sprawowania funkcji Członka Zarządu Spółki COMP SA z siedzibą w Warszawie, która jest podmiotem dominującym wobec Spółki.

Pan Krzysztof Urbanowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

Komisja Nadzoru Finansowego

(pełna nazwa emitenta)	
ELZAB	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813	Zabrze
(kod pocztowy)	(miejsowość)
ul. Kruczkowskiego	39
(ulica)	(numer)
(032) 272 20 21	272 25 83
(telefon)	(fax)
ir@elzab.com.pl	www.elzab.com.pl
(e-mail)	(www)
6480000255	270036336
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-06-16	Jerzy Poptawski	Wiceprezes Zarządu	
2016-06-16	Zbigniew Stanasiuk	Członek Zarządu	