

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/

2016

Data sporządzenia: 2016-04-13

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELZAB S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zgromadzenia:

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 obrotów 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 uchwały 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 oraz 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.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: <http://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia>

Załączniki

Plik	Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30_06_2016
Projekt Uchwał.pdf	Projekt uchwał ZWZ_30_06_2016
ELZAB_uzasadnienie do uchwał.pdf	Uzasadnienie do uchwał ZWZ 30_06_2016
ELZAB_Formularz_Wniosek o umieszczenie określonych spraw	Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZ_30_06_2016
ELZAB_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał	Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał ZWZ_30_06_2016
ELZAB_Formularz_pełnomocnictwo.pdf	Formularz_pełnomocnictwo do udziału w ZWZ_30_06_2016

Komisja Nadzoru Finansowego

ELZAB_Formularz_odwołanie pełnomocnictwa_.pdf	Formularz odwołanie pełnomocnictwa ZWZ_30_06_2016
Ocena sytuacji Spółki ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB	Ocena RN sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2015_ZWZ 30_06_2016
zał.1 sprawozdanie RN.pdf	Sprawozdanie z działalności RN w 2015 zawierające sprawozdanie Komitetu audytu
zał.2 sprawozdanie RN.pdf	Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok 2015
zał.3 sprawozdanie RN.pdf	Sprawozdanie RN z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki ELZAB za rok 2015 oraz wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku za rok 2015
zysk 2015.pdf	Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za rok 2015

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA	
(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
2016-04-13	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	
2016-04-13	Zbigniew Stanasiuk	Członek Zarządu	