Uchwała Nr 1/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

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

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 41.201.229 (ważne głosy oddano z 41.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 41.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Uchwała została podjęta 41.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 2/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 01.06.2017 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 8/2017 z dnia 01.06.2017 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 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.----------
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2016.---------
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2016.----------
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016.----------
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.----------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.----------
11. 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 2016 roku..----------
12. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki.----------
13. Zamknięcie Zgromadzenia.----------

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za". ----------

Uchwała Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za". ----------

Uchwała Nr 4/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w tym: ----------

a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **168.430 tys. zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści tysięcy złotych)**,----------
b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie **10.076 tys. zł (dziesięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych)** oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **10.076 tys. zł (dziesięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych**),----------
c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **2.295 tys. zł (dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;----------
d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **82 tys. zł (osiemdziesiąt dwa tysiące złotych)**;----------
e. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.----------

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------

- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za”. ----------

Uchwała Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2016 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2016. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za” uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za”. ----------

Uchwała Nr 6/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2016

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2016, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2016, w tym: ----------

a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **167.002 tys. zł (sto sześćdziesiąt siedem milionów dwa tysiące złotych**);----------
b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie **8.381 tys. zł (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych**) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **8.378 tys. zł (osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych**);----------
c. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **589 tys. zł (pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych**);----------
d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10 tys. zł (dziesięć tysięcy złotych**);----------
e. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.----------

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za". ----------

Uchwała Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2016 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2016 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2016

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

§ 1.

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

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, zawierające sprawozdanie komitetu audytu; ----------
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, -----
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2016 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2016. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za". ----------

Uchwała Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2016, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w wysokości **10.076.576,55 zł (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych, 55/100 złotych**) w całości na kapitał zapasowy Spółki.-
----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2017 oddano: ----------
- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za". ----------

Uchwała Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Witoldowi Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Władysławowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2017 oddano: ----------
- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 13/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Krupie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Krupie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Do punktu 10 porządku obrad: ----------

Uchwała Nr 14/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Włodzimierzowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2016 r. do 17 października 2016 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pulwarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Janowi Pulwarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku oraz Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku, członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 17 października 2016 r. oraz obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 17 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 18/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 19/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wilkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 17 października 2016 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 17 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Tevnell z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2016 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Wacławowi Tevnell z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku. ----------

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 14.201.229, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 14.201.229 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Do punktu 11 porządku obrad:----------

Przewodniczący umożliwił akcjonariuszom zapoznanie się oceną sytuacji spółek Grupy Kapitałowej ELZAB dokonywaną przez Członków Rady Nadzorczej oraz Raportem Zarządu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2016 roku.----------

Do punktu 12 porządku obrad:----------

Uchwała Nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Jerzego Krzysztofa Kotkowskiego** (PESEL: **74031101056**) w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2017 oddano: ----------
- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 13.934.777, ----------

- głosów „Przeciw” uchwale – 266.452, ----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 13.934.777 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Kajetana Wojnicza (PESEL: 61051802119 w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 22/2017 oddano: ----------
- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za” uchwałą – 13.934.777, ----------
- głosów „Przeciw” uchwale – 266.452, ----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 13.934.777 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 23/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Antoniego Rodaka (PESEL: 53051204039) w skład Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Członka Rady Nadzorczej. ----------

§ 2.

Traci moc uchwała nr 20/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 r. ----------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem na koniec dnia zakończenia obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 23/2017 oddano: ----------

- ogółem głosów – 14.201.229 (ważne głosy oddano z 14.201.229 akcji), co odpowiada 87,55% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – 12.433.739, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 266.452, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 1.501.038, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.433.739 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------