

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-30

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej także: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2022 r. Treść podjętych uchwał znajduje się w załączonym pliku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

Załączniki

Plik	Opis
uchwały zwz elzab 30.06.2022.pdf	uchwały podjęte na WZ ELZAB SA w dniu 30.06.2022

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)	(miejscowość)
ul. Elzab	1
(ulica)	(numer)
(032) 272 20 21	272 25 83
(telefon)	(fax)
ir@elzab.com.pl	www.elzab.com.pl
(e-mail)	(www)
648000255	270036336
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-06-30	Bartosz Panek	Prezes Zarządu	
2022-06-30	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	

Uchwała Nr 1/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
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 Piotra Wojnara. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

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 30 maja 2022 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7 /2022 r. z dnia 30 maja 2022 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 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy

- 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021. -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
14. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku.-----
15. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2021. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **189.407 tys. zł (sto osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedem tysięcy złotych)**;-----

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości **9.939 tys. zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)**;-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **9.939 tys. zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)**; -----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.807 tys. zł (dwa miliony osiemset siedem tysięcy złotych)**; -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 5/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 6/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021, na które składa się:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **153.436 tys. zł (sto pięćdziesiąt trzy miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy złotych)**; ----
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące zysk netto w wysokości **285 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;-----
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **5.914 tys. zł (pięć milionów dziewięćset czternaście tysięcy złotych)**;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę **2.984 tys. zł (dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,

- „przeciw” – 0 głosów,

- „wstrzymujących się” – 0 głosów.

Uchwała Nr 7/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2021 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021 (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021, (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2021, (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2021 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2021. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: -----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 8/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy 2021 w wysokości **9.938.922,12 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 12/100)**, przenieść w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 9/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Pankowi z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2021 r.*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Bartoszowi Mateuszowi Pankowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2021 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 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 w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 11/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Należytemu** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Wawrowi** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 14/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu z
wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r*

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2021 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Morawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 17/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 17/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Grzegorza Należytego**, PESEL: 78060314058, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 18/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: -----
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 266.452 głosy, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Jarosława Grzegorza Wilka**, PESEL: 72021302735, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: -----
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 266.452 głosy, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 20/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Andrzeja Wawra**, PESEL: 63120300636, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----

- „przeciw” – 266.452 głosy, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 21/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Krzysztofa Morawskiego**, PESEL: 65042108235, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----
- „przeciw” – 266.452 głosy,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 22/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Kajetana Pawła Wojnicza**, PESEL: 61051802119, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: -----
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 266.452 głosy, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 23/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Jerzego Krzysztofa Kotkowskiego**, PESEL: 74031101056, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 23/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: -----
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 266.452 głosy, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 24/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2021*

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 24/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 25/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 30 czerwca 2022 roku

*w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego Statutu Spółki*

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

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób, że po pkt. 59) dodaje się pkt. 60) o
następującym brzmieniu:-----

*„60) Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń
peryferyjnych PKD 28.23.Z.”. -----*

§ 2.

Mając na uwadze powyższe, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą
obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył,
że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 25/2022 oddano łącznie 12.586.891 ważnych
głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----