

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2022

Data sporządzenia: 2022-06-30

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki

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”), informuje, że w dniu dzisiejszym, uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZUK „ELZAB” S.A. w skład Rady Nadzorczej Spółki, na nową, trzyletnią, wspólną kadencję zostały powołane następujące osoby:

Pan Grzegorz Należyty,  
Pan Jarosław Wilk,  
Pan Andrzej Wawer,  
Pan Kajetan Wojnicz,  
Pan Krzysztof Morawski;  
Pan Jerzy Kotkowski;

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem spółki zawarte są w życiorysach powołanych członków Rady Nadzorczej, zamieszczonych poniżej w treści niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym podjęła uchwały dotyczące powierzenia członkom Rady Nadzorczej następujących funkcji:

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki;  
Pan Jarosław Wilk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki;  
Pan Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również w dniu dzisiejszym uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu zostali powołani:

Pan Kajetan Wojnicz - Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;  
Pan Grzegorz Należyty - członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;  
Pan Andrzej Wawer - członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej;

Rada Nadzorcza Spółki podjęła również w dniu dzisiejszym uchwały dotyczące wyboru Komitetu Strategii. W skład Komitetu Strategii zostali powołani:

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Komitetu Strategii Rady Nadzorczej;  
Pan Jarosław Wilk – członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej;  
Pan Jerzy Kotkowski – członek Komitetu Strategii Rady Nadzorczej;

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej:

1) Grzegorz Należyty

Od 2013 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Elzab S.A. W latach 2013-2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PayTel S.A. Od 30 czerwca 2016 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Comp S.A. Jednocześnie od 2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Siemens Energy Sp. z o.o./ zaś w okresie od kwietnia 2016 r. do maja 2020 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Siemens Sp. z o.o.. Od dnia 01.04.2022 pełni również funkcję Vice President na Eastern Europe. Z grupą Siemens jest związany od 2001 roku - w Siemens Business Services odpowiadał za sprzedaż rozwiązań IT. Dodatkowo od czerwca 2016 Członek Zarządu Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska. Od 2012 roku jest również związany z sektorem energetycznym Siemens w Polsce gdzie pełni funkcję Dyrektora Generalnego branż Power and Gas, Power Generation Services oraz Wind Power and Renewables. Wcześniej w 2007 roku w zespole Nokia Siemens Networks, działającego w sektorze telekomunikacji, odpowiadał za nadzór sprzedaży usług Managed Services w regionie Zachodniej i Południowej Europy, a następnie jako Account Manager był odpowiedzialny za współpracę z T-Mobile. W kolejnych latach kierował działaniami Nokii Siemens Networks w regionie Centralnej i Wschodniej Europy, a następnie odpowiadał za sprzedaż rozwiązań z zakresu Business Solution do klientów w Europie Zachodniej. Grzegorz Należyty ukończył Politechnikę Białostocką. Jest również absolwentem programu Executive MBA i programu Dyrektorów Generalnych w Harvard Business School.

Działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Należytego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest

konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Grzegorz Należyty nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej Comp S.A. Pan Grzegorz Należyty nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### 2) Jarosław Wilk

Jarosław Wilk w roku 1996 ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej na kierunku Zarządzanie i Marketing. Jarosław Wilk od 1996 r. związany jest z rynkiem fiskalnym w Polsce, a od 2005 r. z Grupą Kapitałową COMP. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1996 roku w OPTIMUS IC gdzie kolejno pracował, jako handlowiec, przedstawiciel handlowy i kierownik działu handlowego. W latach 1998 - 2001 pracował w OPTIMUS SA na stanowisku Głównego Produkt Menadżera ds. kas fiskalnych. Od roku 2001 pracował w OPTIMUS IC na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. W latach 2005-2011 pracował jako Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu NOVITUS SA. pełniąc również funkcję Członka Zarządu. Od 2012 do czerwca 2016 Jarosław Wilk pracował w ELZAB SA na stanowisku Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu. Ponadto w latach 1999 – 2001 Jarosław Wilk pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej OPTIMUS IC. Jarosław Wilk od czerwca 2017 roku jest też Członkiem Rady Nadzorczej w spółce MICRA-METRIPOND Kft. W okresie od sierpnia 2017 roku do czerwca 2018 roku pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PayTel S.A. W latach 2007-2011 był członkiem Rady Nadzorczej Insoft. Funkcję członka Rady Nadzorczej Insoft pełni ponownie od 2014 roku.

Działalność wykonywana przez Pana Jarosława Wilka poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Jarosław Wilk nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji w organach jednostek zależnych od Comp S.A. w tym w szczególności członka zarządu Comp S.A. oraz członka rady nadzorczej Insoft sp. z o.o. Pan Jarosław Wilk nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### 3) Andrzej Wawer

Pan Andrzej Wawer w roku 1989 ukończył Wydział Samochodów i maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz w 1998 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również liczne kursy i szkolenia oraz studia MBA we Francuskim Instytucie Zarządzania w Warszawie w 1993 r. W roku 1992 uzyskał licencję maklerską nr 175, a w roku 1997 zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Obecnie kontynuuje program ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Od 2009 roku Pan Andrzej Wawer pełni funkcję Członka Zarządu COMP S.A. Jednocześnie od 2012 roku pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej w Elzab S.A. oraz od 2017 roku Członka Rady Nadzorczej Enigma SOI sp. z o.o. W latach 2012 -2018 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej PayTel S.A. W latach 2010 – 2014 Pan Andrzej Wawer był Członkiem Rad Nadzorczych Safe Technologies S.A. oraz Safe Computing Sp. z o.o., a w latach 2010 – 2013 także Cryptotech Sp. z o.o. Od roku 2005 do 2011 pełnił funkcję Członka Zarządu Novitus S.A., a w latach 2004 – 2005 Prezesa Zarządu EUROPOMOC Sp. z o.o. Wcześniej, w okresie pomiędzy rokiem 2003 a 2005 zajmował się m.in. realizacją projektów związanych z wykorzystaniem funduszy UE. W latach 2002-2003 był Dyrektorem Biura Inwestycji Kapitałowych w Invest Bank S.A. w Warszawie. W latach 1997 – 2002 związany był z Pekaes S.A., gdzie pełnił wiele funkcji, będąc m.in. Dyrektorem ds. Finansowo - Kapitałowych, Dyrektorem ds. Nadzoru Kapitałowego i Zarządzania Strategicznego, Dyrektorem Finansowym i Członkiem Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych. Do tego czasu Andrzej Wawer realizował się zawodowo, wykorzystując swoją wiedzę na temat rynków kapitałowych. W latach 1994-1996 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Rynku Pieniężnego i Kapitałowego oraz pełnomocnikiem Zarządu ds. Tworzenia Towarzystwa Inwestycyjnego w Banku Współpracy Europejskiej S.A. w Warszawie. Wcześniej pracował w biurach maklerskich. Był Dyrektorem Biura Maklerskiego Banku Promocji Eksportu Animex Bank S.A. w Warszawie (lata 1992 - 1994), a w 1992 przez krótki okres maklerem w BRE Brokers S.A.

Działalność wykonywana przez Pana Andrzeja Wawra poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki. Pan Andrzej Wawer nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji w organach jednostek zależnych od Comp S.A., w tym w szczególności członka zarządu Comp S.A. oraz członka Rady Nadzorczej ENIGMA Systemy Ochrony Informacji sp. z o.o. Pan Andrzej Wawer nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### 4) Kajetan Wojnicz

Pan Kajetan Wojnicz jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki oraz Wydziału Ekonomiczno – Społecznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH). Ukończył kursy „Corporate Accounting” oraz „Financial Accounting” prowadzone we współpracy z University of Calgary. Posiada licencję maklera nr 112. Od 2012 do 2020 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej COMP. Jest również członkiem 7 Rad Nadzorczych w tym Berling S.A. (od 2010 roku) oraz ELZAB S.A. (od 2017 roku). Był Członkiem 5 innych Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW. W 1991 r. pracował w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego. Od 1999 roku do 2016 pracował na stanowisku dyrektora handlowego w Interplus Sp. z o.o. Pan Kajetan Wojnicz był członkiem Rad Nadzorczych spółek Plastbox S.A. (lata 2004 – 2006) i Relpol S.A. (lata 2003 – 2007). W 2000 roku pełnił funkcję konsultanta w BNP – Dresdner Bank. Wcześniej realizował się zawodowo w roli maklera – w 1998 roku jako makler salesman w dziale klientów zagranicznych Raiffeisen Capital & Investmen, a w latach 1996 – 1998 jako makler w Creditanstalt Bank. W okresie pomiędzy rokiem 1995 a 1996 był prezesem i dyrektorem finansowym w Discovery Travel LTD. Przed tą krótką zmianą branż pracował na stanowisku maklera analityka w Biurze Maklerskim PBR (w roku 1994).

maklera giełdowego w Biurze Maklerskim WBK (lata 1992 – 1994) oraz maklera specjalisty w Biurze Maklerskim BPH (lata 1991 -1992).

Działalność wykonywana przez Pana Kajetana Wojnicza poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Kajetan Wojnicz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej Comp S.A. Pan Kajetan Wojnicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### 5) Krzysztof Morawski

Krzysztof Morawski ukończył Politechnikę Warszawską na Wydziale Elektrycznym. Od 2008 roku jest Wiceprezesem Zarządu Spółki COMP S.A. Rok wcześniej objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Enigma SOI Sp. z o.o., którą również z powodzeniem pełni do dziś. Od 2018 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej ZUK Elzab S.A., a od 2019 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Insoft sp. z o.o. Wcześniej Pan Krzysztof Morawski był Członkiem Rad Nadzorczych spółek: BigVent (w latach 2008-2014), M2Net SA (w latach 2011 -2012), SafeTechnologies S.A (w latach 2009-2011), Safe Computing Sp. z o.o. (w latach 2009 - 2013), Pacomp Sp. z o.o. (lata 2007 - 2011) i ZUK Elzab SA (w latach 2015 - 2016). W Comp S.A. pracuje natomiast nieprzerwanie od 1996 roku. Początkowo jako Inżynier Systemowy, później Kierownik Projektów, a następnie Dyrektor Handlowy, którym jest do chwili obecnej. Wcześniej, w latach 1991 – 1996, pracował w Departamencie Informatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. W okresie od 1990 do 1991 roku był asystentem na Wydziale Elektrycznym na Politechnice Warszawskiej. Swoją karierę zawodową rozpoczął natomiast w Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Mercomp i Polskich Zakładach Lotniczych.

Działalność wykonywana przez Pana Krzysztofa Morawskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Krzysztof Morawski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej poza pełnieniem funkcji w organach jednostek zależnych od Comp S.A., w tym w szczególności członka zarządu Comp S.A. oraz członka Rady Nadzorczej Enigma SOI sp. z o.o. Pan Krzysztof Morawski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

#### 6) Jerzy Kotkowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku menedżerskim i licencjonowany doradca inwestycyjny. Karierę zawodową rozpoczął w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie S.A. W latach 1999-2000 Doradca Banku Światowego w Departamencie Funduszy Kapitałowych Ministerstwa Skarbu Państwa, skąd przeszedł do PKO BP S.A. na stanowisko Specjalisty ds. Inwestycji. W latach 2002-2005 zajmował kolejno stanowiska Członka Zarządu ds. Finansowych w spółce Park Wodny Sopot Sp. z o.o., Członka Zarządu oraz Dyrektora Finansowego i Operacyjnego w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej ZELMOT S.A., a także Wiceprezesa Zarządu Huty Szkła Gospodarczego Irena S.A. i Huty Szkła Kryształowego Violetta S.A., w której zarządzał zarówno finansami, jak i procesami restrukturyzacyjnymi. Stanowisko Członka Zarządu zajmował później także w spółce Barista Sp. z o.o., prowadzącej restaurację Hard Rock Cafe w Warszawie i Krakowie. Od 2005 do 2012 r. Prezes Zarządu VIS Investments Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie grupą kapitałową o aktywach o wartości 300 mln PLN, kształtowanie polityki finansowej i inwestycyjnej, a także inwestycje kapitałowe i zarządzanie portfelem papierów wartościowych na rynku publicznym. W międzyczasie pełnił również funkcję Prezesa Zarządu Zachodniego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Od 2012 r. zajmował stanowisko Prezesa Zarządu Kolejowego Przedsiębiorstwa Turystyczno-Wypoczynkowego Natura Tour Sp. z o.o. z grupy PKP; od lutego 2015 r. był również Prezesem Zarządu Wars S.A., odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzację firmy i wdrożenie programu naprawczo-oszczędnościowego. Dodatkowo od grudnia 2015 r. do grudnia 2017 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. Od 15.12.2015 r. do września 2018 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki Polnord S.A. oraz od 01.07.2017 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej w Spółce ELZAB S.A. Ponadto jest Wiceprezesem Zarządu Semeko Aquasfera Sp. z o.o.

Działalność wykonywana przez Pana Jerzego Kotkowskiego poza przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, Pan Jerzy Kotkowski nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jerzy Kotkowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB

Informatyka (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)
6480000255	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	