

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

7

/

2013

Data sporządzenia: 2013-05-28

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 pod firmą ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (41-813) przy ul. Kruczkowskiego 39, zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 10.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie (02-230) przy ul. Jutrzenki 116, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad ZWZ.
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2012.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
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 2012 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 28 czerwca 2018 roku akcji własnych Spółki.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem:

http://www.elzab.com.pl/ri/walne_zgromadzenie

Załączniki

Plik	Opis
Elzab_Ogloszenie o zwołaniu ZWZ_ final 2013.pdf	Ogłoszenie o ZWZA Spółki ELZAB S.A.
Projekty uchwał ZWZ 2013.pdf	Projekty uchwał na ZWZA Spółki ELZAB S.A.
ELZAB_uzasadnienie do uchwał_ZWZ.pdf	Uzasadnienie do projektów uchwał na ZWZA
ELZAB_Fomularz_pełnomocnictwa ZWZ_.pdf.pdf	Fomularz_ pełnomocnictwo na ZWZA
ELZAB_Fomularz_Whiosek o umieszczenie określonych spr	Fomularz_ wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad ZWZA Spółki ELZAB S.A.
ELZAB_Fomularz_Whiosek ze zgłoszeniem projektów uchwał	Fomularz_wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na ZWZA

ELZAB_Fomularz_odwołanie pełnomocnictwa_.pdf	Fomularz_ odwołanie pełnomocnictwa na ZWZA
Sprawozdanie RN z działalności za 2012.pdf	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki ELZAB za 2012 rok
Sprawozdanie RN ocena Grupy 2012.pdf	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2012 rok
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania Zarządu z działalności	Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
wniosek o przeznaczenie zysku 2012.pdf	Wniosek Zarządu o przeznaczenie zysku za 2012 rok
Ocena sytuacji Spółki i Grupy w 2012.pdf	Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2012 rok

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. 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)