

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

100

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-02

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

uchwała podjęta przez ZWZ w dniu 02.07.2008 r. - po przerwie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, że podczas wznowionych obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała następującej treści:

## U C H W A Ł A N R 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrzu

z dnia 2 lipca 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 4 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

## § 1

Zmienia się uchwałę nr 4 z dnia 7 stycznia 2008 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. („Uchwała”) w ten sposób, że:

A. § 1 ust. 1 pkt. 1)-4) Uchwały otrzymują brzmienie:

„1) W wyniku skupu zostanie nabytych do 410.000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) Akcji.

2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 2.050.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcją ustala się na kwotę nie niższą niż wartość nominalna akcji i nie wyższą niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych i pięćdziesiąt groszy).

3) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 lipca 2008 r. Zarząd niezwłocznie dostosuje do postanowień niniejszej Uchwały termin zakończenia nabywania akcji ustalony przez Zarząd.

4) Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia do kwoty nie wyższej niż określona w § 1 ust. 1 pkt. 2) niniejszej uchwały.”

B. skreśla się § 1 pkt. 6) Uchwały.

C. skreśla się § 2 Uchwały.

D. W pozostałym zakresie Uchwała pozostaje bez zmian.

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 122 080 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały oddano 9 122 080 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

Podstawa prawna: art. 39 ust.1 pkt 5 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB

(skrótowa nazwa emitenta)

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813

Zabrze

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Kruczowskiego

(ulica)

39

(numer)

(032) 272 20 21

(telefon)

272 25 83

(fax)

zalog@elzab.com.pl

www.elzab.com.pl

Komisja Nadzoru Finansowego

6480000255	(e-mail)	270036336	(www)
	(NIP)		(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-07-02	Jerzy Biernat	Prezes Zarządu	
2008-07-02	Jerzy Małok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	