

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

101

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-02

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Aneks do Programu nabywania akcji własnych ZUK ELZAB S.A. w celu ich umorzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2008 z dnia 28.01.2008 r. oraz 100/2008 z dnia 02.07.2008 r. Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu informuje, iż w związku z podjęciem Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 stycznia 2008 r., przyjął Uchwałą nr 29/2008 r. z dnia 02.07.2008 r. Aneks nr 1 do „Programu nabywania akcji własnych ZUK ELZAB S.A. w celu ich umorzenia” uwzględniający zmiany wynikające z podjętej uchwały nr 26 ZWZ.

Treść Aneksu nr 1 do „Programu nabywania akcji własnych ZUK ELZAB S.A. w celu ich umorzenia” jest następująca:

„Zabrze, dnia 2 lipca 2008 r.

**ANEKS NR 1 DO
PROGRAMU NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZABRZU, UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
W CELU ICH UMORZENIA**

W związku z treścią uchwały nr 26/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, Zarząd Spółki postanawia, iż zmienione zostają następujące punkty „Programu nabywania akcji własnych przez Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w celu ich umorzenia”:

1. Punkt 2 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:
„c) Upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone Zarządowi na okres do 31 lipca 2008 r..”
2. Punkt 2 lit. d) zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:
„d) Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 lipca 2008 r.”
3. Punkt 2 lit. e) zostaje skreślony.
4. Punkt 2 lit. f) otrzymuje następujące brzmienie:
„f) W ramach realizacji Programu liczba akcji nabywanych przez Spółkę nie może przekroczyć 410.000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) akcji.”
5. Punkt 2 lit. h) otrzymuje następujące brzmienie:
„h) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 2.050.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).
6. Punkt 2 lit. i) otrzymuje następujące brzmienie:
„i) Wynagrodzenie za jedną akcję wynosić będzie nie mniej niż wartość nominalna akcji i nie więcej niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy).
7. Punkt 2 lit. k) zostaje skreślony.
8. W pozostałym zakresie Program pozostaje bez zmian.”

W związku z powyższym został sporządzony jednolity tekst „Programu nabywania akcji własnych ZUK ELZAB S.A. w celu ich umorzenia”, którego treść jest następująca:

**PROGRAM NABYWANIA AKCJI WŁASNYCH PRZEZ
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.
Z SIEDZIBĄ W ZABRZU, UL. KRUCZKOWSKIEGO 39
W CELU ICH UMORZENIA**
(tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Zarządu nr 29/2008 z dnia 2 lipca 2008 r.)

PREAMBUŁA

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 7 stycznia 2008 r. upoważniło Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, na warunkach i w trybie określonych w powyższej uchwale. Niniejszy Program (zwany dalej „Programem”) dotyczy akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej „GPW”). Realizacja programu będzie pozostawać w zgodzie ze stosownymi regulacjami prawa polskiego oraz prawa Unii Europejskiej (w tym Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003).

1. CEL PROGRAMU

Celem Programu, zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r., jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki, na warunkach i w trybie określonych w powyższej uchwale. Nabywanie akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, jest jednym z elementów nowego planu strategicznego rozwoju Spółki. Umożliwi akcjonariuszom Spółki częściowe odzyskanie zainwestowanego kapitału a jednocześnie, zwłaszcza w połączeniu z innymi elementami tego planu, podwyższenie wartości rynkowej posiadanego pakietu akcji. Osiągnięty w ten sposób wzrost wartości rynkowej Spółki pozwoli na wyeliminowanie dyskonta wyceny Spółki w stosunku do wyceny głównych konkurentów.

2. PODSTAWOWE WARUNKI PROGRAMU

a) Programem objęte są akcje Spółki notowane na rynku regulowanym: Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

b) Rozpoczęcie Programu planowane jest na dzień 31 stycznia 2008 r.

c) Upoważnienie do realizacji Programu zostało udzielone Zarządowi na okres do 31 lipca 2008 r.

d) Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 31 lipca 2008 r. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o zakończeniu realizacji Programu przed upływem wyżej wymienionej daty – fakt ten zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób przyjęty dla ogłoszenia niniejszego Programu.

e) Skreślony.

f) W ramach realizacji Programu liczba akcji nabywanych przez Spółkę nie może przekroczyć 410.000 (słownie: czterysta dziesięć tysięcy) akcji.

g) W związku z wyjątkowo niską płynnością akcji Spółki na właściwym rynku, Spółka podczas realizacji Programu będzie przekraczać próg 25 % nabywanych akcji własnych, nie więcej jednak niż 50 % (średnia dzienna wielkość obrotu stosowana do określenia powyższych progów oparta jest na średniej dziennej wielkości obrotu w ciągu 20 dni poprzedzających dzień zakupu).

h) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 2.050.000 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).

i) Wynagrodzenie za jedną akcję wynosić będzie nie mniej niż wartość nominalna akcji i nie więcej niż 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy).

j) Nabywanie akcji w ramach Programu odbywać się będzie za pośrednictwem wybranego przez Zarząd biura maklerskiego.

k) Skreślony."

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)
zalog@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
2008-07-02	Jerzy Biernat	Prezes Zarządu	
2008-07-02	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	