

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

107

/

2008

Data sporządzenia: 2008-07-18

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

rozszerzenie składu Zarządu ELZAB SA - powołanie członka Zarządu

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, iż Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 13 pkt. 1,2 i 4 Statutu Spółki ELZAB, podjęła w dniu dzisiejszym Uchwałę Nr 51/M/2008, na mocy której rozszerzyła dwuosobowy Zarząd ELZAB SA do liczby trzech osób i na wniosek Prezesa Zarządu ELZAB SA powołała do Zarządu ELZAB SA Pana Jana Chadama.

Pan Jan Chadam został powołany do Zarządu ELZAB SA na stanowisko członka Zarządu odpowiedzialnego za sprawy finansowe.

Pan Jan Chadam, lat 50

**DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:**

EXORIGO SP. Z O.O. W WARSZAWIE

IV.2008- nadal - Dyrektor Generalny, Wiceprezes Zarządu

Zakres obowiązków:

Nadzór nad wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Spółki, w szczególności: prawnym, finansowym, zasobów ludzkich, logistyką, biurem obsługi klienta. Bezpośrednia odpowiedzialność za relacje inwestorskie, w tym odpowiedzialność za procesy due dilligence, przygotowanie długoterminowych projekcji finansowych, strategii rozwoju, memorandum informacyjnego oraz budżetu Spółki. Nadzór nad wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

POLKOMTEL S.A. W WARSZAWIE

V.2007 – IV.2008 - Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego

Zakres obowiązków:

Nadzór nad procesami zarządzania ryzykiem i optymalizacji procesów w organizacji.

PRO FUTURO S.A. W WARSZAWIE

IX.2005 -II.2007 - Dyrektor Finansowy, Prezes Zarządu

Zakres obowiązków:

Nadzór nad wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Spółki, w szczególności: prawnym, finansowym, zasobów ludzkich, logistyką, biurem obsługi klienta, informatyką, marketingiem i sprzedażą, oraz pośrednio pionem technicznym. Bezpośrednia odpowiedzialność za relacje inwestorskie, w tym odpowiedzialność za procesy due dilligence, przygotowanie długoterminowych projekcji finansowych, strategii rozwoju, memorandum informacyjnego oraz budżetu Spółki. Nadzór nad wdrożeniem Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

II.2001 - VIII.2005 - Dyrektor Finansowy, Wiceprezes Zarządu

Zakres obowiązków:

Bezpośredni nadzór nad działami księgowości, controllingu i logistyki. Bezpośrednia odpowiedzialność za przygotowanie długoterminowych projekcji finansowych, strategii rozwoju, memorandum informacyjnego oraz budżetu Spółki, rocznych sprawozdań finansowych oraz ich audyt. Monitorowanie realizacji budżetu sprzedaży, kosztów i inwestycji. Nadzór nad wdrożeniem zintegrowanego systemu EGERIA. Nadzór nad wdrożeniem MSR. Współpraca z firmami audytorskimi PWC, BDO, Artur Andersen, Ernst & Young.

VII.2000 -I.2001 - Dyrektor Finansowy, Prokurent Spółki

Zakres obowiązków:

Nadzór nad działem księgowości, controllingu i logistyki. Bezpośrednia odpowiedzialność za przygotowanie długoterminowych projekcji finansowych, strategii rozwoju, memorandum informacyjnego oraz budżetu Spółki, rocznych sprawozdań finansowych oraz ich audyt. Nadzór nad wdrożeniem zintegrowanego systemu EGERIA.

SIPMA S.A. W LUBLINIE (GRUPA KAPITAŁOWA SIPMA)

V.1998 - VII.2000 - Dyrektor Finansowy, Pełnomocnik Zarządu Spółki

Zakres obowiązków:

Nadzór nad działem księgowości, analiz finansowych i budżetowania podmiotu dominującego. Aktywny udział w budowaniu grupy kapitałowej. Organizacja nadzoru właścicielskiego w Grupie Kapitałowej SIPMA liczącej kilkanaście spółek zależnych i stowarzyszonych. Nadzór nad przygotowaniem budżetów i ich realizacją w kilkunastu spółkach zależnych grupy kapitałowej. Opracowanie monitoringu funkcjonowania poszczególnych

uczestników Grupy.

I.1997 - V.1998 Pełnomocnik Zarządu Spółki ds. wdrożenia zintegrowanego systemu ERP firmy BAAN.

Zakres obowiązków:

Przygotowanie procesu i nadzór nad wdrożeniem systemu MRP/ERP BAAN. Wdrożenie rozpoczęte w 1997 roku zostało zakończone w przeciągu jednego roku i było w tym okresie jednym z najskuteczniejszych w Polsce, dla tej klasy systemów zintegrowanych. Wdrożenie obejmowało wszystkie obszary funkcjonalne Spółki: finanse, logistykę, produkcję, techniczne przygotowanie produkcji, gospodarkę magazynową oraz zarządzanie sprzedażą.

VI.1991 - XII.1996 Główny specjalista ds. organizacji i informatyki.

Zakres obowiązków:

Nadzór nad działem organizacji zarządzania w Spółce oraz działem informatyki. Przygotowanie założeń i osobiste napisanie kilkunastu programów komputerowych eksploatowanych w sieci lokalnej, obsługujących poszczególne dziedziny firmy. W następnej kolejności programy zostały zastąpione systemem zintegrowanym BAAN.

Przygotowywanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki oraz posiedzeń Rad Nadzorczych. Przygotowywanie procedur organizacyjnych w Spółce i nadzór nad ich wdrożeniem.

I.1990 - VI.1991 Specjalista ds. zarządzania projektem

Zakres obowiązków:

Przygotowanie planu wdrożenia i produkcji nowych wyrobów w Spółce na podstawie know-how udziałowców włoskich.

SIP-MOT S.A. W ZAMOŚCIU

III.1996 - VII.1998 - Prezes Zarządu

Zakres obowiązków:

Nadzór nad wszystkimi obszarami funkcjonalnymi Spółki, w szczególności: prawnym, finansowym, zasobów ludzkich, logistyką, informatyką, marketingiem i sprzedażą oraz pośrednio pionem technicznym i produkcją.

Przygotowanie planu naprawczego bankrutującego przedsiębiorstwa. Skuteczne wdrożenie programu pozwoliło na wielokrotne zwiększenie sprzedaży, uruchomienie działalności handlowej, działalności eksportowej na zlecenie kontrahentów z UE (udział eksportu w 1997 roku przekroczył 50% sprzedaży Spółki). W roku 1997 Spółka zanotowała wynik netto (podczas, gdy na początku 1996 roku Spółka nie regulowała praktycznie wszystkich swoich zobowiązań, w tym zobowiązań wobec pracowników i budżetu Państwa). Zatrudnienie w Spółce wynosiło 350 osób.

PZL W ŚWIDNIKU

1996 - 1989 - Kierownik działu planowania

Zakres obowiązków:

Nadzór na procesami planowania w pionie technologicznym Przedsiębiorstwa, w tym planowaniem pomocy specjalnych, potrzeb materiałowych oraz elektronicznego systemu przygotowania dokumentacji.

1994 - 1986 - Młodszy planista i planista.

Zakres obowiązków:

Udział w pracach planistycznych Zakładu Badawczo Rozwojowego, w szczególności w przygotowaniu wdrożenia nowego śmigłowca SOKÓŁ.

WYKSZTAŁCENIE:

Doktor nauk ekonomicznych (2001)

Studia Magisterskie (1979 - 1984) - Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska

Studia podyplomowe (1999— 2001) - Analityk Zarządzania, IOiZ Orgmasz, Warszawa

JĘZYKI OBCE:

Język angielski - biegle, egzamin LCCI

Język rosyjski - znajomość bierna.

SZKOLENIA ZAWODOWE:

Udział w kilkudziesięciu kursach, szkoleniach, seminariach z zakresu finansów, zarządzania i innych (dwóch zagranicznych - Włochy),

Kursy językowe w Wielkiej Brytanii, egzamin LCCI.

Zdany egzamin państwowy dla członków zarządów i rad nadzorczych.

INNE:

1. Udział w przygotowaniu kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych, budżetów, studiów wykonalności (kilku dla partnerów zagranicznych, w tym na zlecenie rządu Danii i skandynawskiego funduszu NOPEF), ocen marketingowych, projekcji ekonomicznych oraz realizacja większości z w/w.

2. Osobiste zaprojektowanie, napisanie i wdrożenie pakietu programów obsługującego funkcje sprzedaży i gospodarki magazynowej dla celów sprzedaży hurtowej.

3. Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu ekonomii i zarządzania.

OBSŁUGA KOMPUTERA:

Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, znajomość funkcjonowania zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem i innych aplikacji wspomagających zarządzanie.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jan Chadam nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej do Spółki, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Pan Jan Chadam nie figuruje w Reestrze Dłużników Niewypłaconych.

prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych

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)	(miejsowość)		
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)	
648000255		270036336	
(NIP)		(REGON)	

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-07-18	Jerzy Biemat	Prezes Zarządu	
2008-07-18	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	