

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2009

Data sporządzenia: 2009-02-19

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrze informuje, że na mocy uchwały nr 4 NWZ z dnia 19.02.2009 r. ze składu Rady Nadzorczej ELZAB SA odwołano:

- Pana Artura Olszewskiego,
- Pana Dariusza Krzysztofa Wiatr,
- Pana Piotra Karmelita.

Ponadto, Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrze informuje, że na mocy:

- uchwały nr 5 NWZ z dnia 19.02.2009 r. do składu Rady Nadzorczej ELZAB SA powołano Pana Jarosława Kopańskiego,
- uchwały nr 6 NWZ z dnia 19.02.2009 r. do składu Rady Nadzorczej ELZAB SA powołano Pana Andrzeja Dudziuka,
- uchwały nr 7 NWZ z dnia 19.02.2009 r. do składu Rady Nadzorczej ELZAB SA powołano Pana Jarka Astramowicza.

Pan Jarosław Kopański, lat 46

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

VI 1992 - magister filozofii chrześcijańskiej, specjalizacja – psychologia, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa

Przebieg pracy zawodowej oraz zdobyte doświadczenie:

IX 1991 – IX 1992 nauczyciel w LO im Starzyńskiego, Warszawa

X 1992 - XII 1992 spedytor w Kolsped sp z o.o, Warszawa

I 1993 - XII 1997 Dyrektor terminala kontenerowego w Kolsped sp z o.o., Warszawa

III 2001- nadal Prezes zarządu VL-CENTRUM sp z o. o.,

I 2004 - XII 2004 Dyrektor Handlowy Exorigo sp. z o.o., Warszawa

I 2005 - nadal Prezes Zarządu w West - Tech sp. z o.o. , Warszawa

I 2009 - nadal Prezes Zarządu Upos System sp. z o.o., Warszawa

Inne: Biegła znajomość języka angielskiego, j. rosyjskiego, dobra j. włoskiego i j. hiszpańskiego.

Zainteresowania: filozofia

Pan Andrzej Dudziuk, lat 38

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

V 1994 - uzyskanie tytułu magistra prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

XI 1999 - wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgową Izby Radców Prawnych w Warszawie

Przebieg pracy zawodowej oraz zdobyte doświadczenie:

IX 1994 – V 1995 prawnik w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Gdańsku

V 1995- V 1997 ekspert w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Departament Prawno-Traktatowy)

V 1997 – II 2000 Zastępca Dyrektora Biura Prawnego w firmie zarządzającej majątkiem trzech narodowych funduszy inwestycyjnych

II 2000 – XI 2000 prowadzenie indywidualnej kancelarii radcy prawnego, obsługa prawna trzech narodowych funduszy inwestycyjnych

XI 2000 – II 2006 wspólnik w kancelarii prawnej Fabrycki & Dudziuk Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

II 2006 – VI 2007 prowadzenie indywidualnej kancelarii radcy prawnego

VII 2007 – III 2008 wspólnik w kancelarii prawnej Vogel Dubiński & Wspólnicy sp.k. w Warszawie

IV 2008- obecnie prowadzenie indywidualnej kancelarii radcy prawnego

Inne:

Biegła znajomość j. angielskiego w mowie i piśmie.

Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Andrzej Dudziuk:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ZUK ELZAB SA,

- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu

spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, za wyjątkiem zasiadania w Radzie Nadzorczej UPOS System Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, której działalność może zostać uznana częściowo za konkurencyjną w stosunku do Spółki,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Jarek Astramowicz, lat 51

Pan J. Astramowicz studiował na Wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie Szkoła Główna Handlowa).

Na początku lat 80-tych wyjechał do USA gdzie w maju 1984 podjął zatrudnienie w Merrill Lynch w Bostonie jako makler rynku towarowych kontraktów terminowych wcześniej uzyskując licencję i uprawnienia licznych amerykańskich organów nadzoru i giełd (SEC, CFTC, NYSE oraz NASD).

W 1990 r. został Wiceprezesem odpowiedzialnym za inwestycje w Polsko-Amerykańskim Funduszu Przedsiębiorczości.

W 1991 związał się z firmą „J.Makowski Co.” z siedzibą w Bostonie specjalizującą się w prywatnych inwestycjach kapitałowych w sektorze energetyczno-paliwowym i znaną z nowatorskich rozwiązań w zakresie finansowania działalności producentów energii w oparciu o gaz ziemny, przedsiębiorstw przesyłowych oraz infrastruktury magazynowej paliw gazowych. W okresie pracy w „J.Makowski Co.” zajmował się projektami budowy podziemnych magazynów gazu, pozyskiwania metanu z pokładów węgla oraz produkcji energii elektrycznej w Polsce.

W latach 1991 - 1994, z ramienia J. Makowski Co. współpracował także z firmami z grupy „General Electric”, pełniąc funkcję przedstawiciela koncernu GE w Polsce.

W latach 1995 - 2002 Pan Astramowicz był udziałowcem i pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki „Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.”, a później Przewodniczącym Rady Nadzorczej tej spółki, będąc odpowiedzialnym za powstanie pierwszej w Polsce prywatnej elektrociepłowni gazowej w Nowej Sarzynie o wartości \$135 mln dolarów.

W 1998 r. Pan Astramowicz sprzedał udziały w Elektrociepłowni na rzecz koncernu Enron jednocześnie obejmując stanowisko Wiceprezesa w Enron Europe odpowiedzialnego za Polskę, Rosję, Ukrainę oraz w kraje bałtyckie.

W grudniu 2001 r. Pan Jarek Astramowicz nabył spółkę JAC EnTra (poprzednio Enron Polska) zajmującą się handlem energią elektryczną, w której był jednocześnie Prezesem Zarządu. Spółka ta następnie została przejęta w całości przez Mercuria Energy Group Ltd. w 2006.

Od marca 2004 r. do czerwca 2008 r. Pan Astramowicz pełnił funkcję Dyrektora Generalnego i Członka Rady Dyrektorów w Mercuria Energy Group Ltd – jednego z pięciu największych prywatnych holdingów zajmujących się międzynarodowym handlem ropą naftową, paliwami płynnymi i energią elektryczną.

Aktualnie Pan J. Astramowicz pełni funkcję Przewodniczącym Rady Nadzorczej J&S Energy S.A. – spółki córki Mercuria Energy Group Ltd. zajmującej się handlem paliwami w Polsce tymczasowo oddelegowanego na p.o. Prezesa Zarządu tej spółki.

Ponadto w latach 1999 - 2004 Pan J. Astramowicz był członkiem Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce zaś w latach 2001 - 2004 był również członkiem Rady Dyrektorów Polsko Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jarek Astramowicz:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do ZUK ELZAB SA,
- nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. 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)	(miejscowość)
ul. Kruczkowskiego	39
	(ulica)
(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
2009-02-19	Jerzy Biemat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-02-19	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	