

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

123

/

2008

Data sporządzenia: 2008-10-28

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

zmiany w składzie Zarządu ELZAB SA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrze informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym dokonano zmian w składzie Zarządu Spółki.

Zmiany te są konsekwencją dokonujących się zmian w akcjonariacie Spółki, związanych z realizowanym procesem fuzji kapitałowej spółek: ELZAB S.A., Exorigo Sp. z o.o. i UPOS SYSTEM Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 13 pkt. 4 Statutu Spółki ELZAB S.A., podjęła w dniu dzisiejszym Uchwałę Nr 55/MI/2008, na mocy której powołała do składu Zarządu ELZAB S.A. Pana Pawła Dudziuka na stanowisko Prezesa Zarządu.

Dotychczasowy Prezes Zarządu Pan Jerzy Biernat, rozumiejąc potrzebę zmian w składzie Zarządu spółki ELZAB S.A., wynikającą ze zmian właścicielskich, o których mowa wyżej, przedłożył Radzie Nadzorczej rezygnację z pełnionej funkcji Prezesa Zarządu.

Równocześnie Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 13 pkt. 4 Statutu Spółki ELZAB S.A., podjęła w dniu dzisiejszym Uchwałę Nr 56/MI/2008, na mocy której powołała do składu Zarządu, na wniosek Prezesa Zarządu ELZAB S.A., Pana Jerzego Biernata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego. Dane osobowe Pana Jerzego Biernata znajdują się na stronie internetowej Spółki w zakładce „O Firmie – Władze Spółki”.

Pan Paweł Damian Dudziuk, lat 38

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Absolutorium w 1994 r.

Doświadczenie zawodowe:

1995 – nadal - Exorigo Development (uprzednio Dudziuk i Partnerzy), Usługi informatyczne i zarządzania projektami

2001 – nadal - Założyciel i Prezes Zarządu Exorigo Sp. z o.o.

1993 – 1995 - Doradca d/s informatyki w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, Warszawa

1992 – 1993 - Zrzeszenie Prawników Polskich Zarząd Główny, Informatyk,

1990 – 1992 - Oficyna Wydawnicza "Profi", Informatyk, Nadzorca sieci komputerowej i stanowisk DTP.

Pan Paweł Damian Dudziuk pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Upos System Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, ul. Sienkiewicza 13.

UPOS System Sp. z o.o. prowadzi działalność, która częściowo może zostać uznana za konkurencyjną w stosunku do działalności Spółki ELZAB S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Damian Dudziuk prowadzi działalność gospodarczą zgłoszoną do ewidencji działalności gospodarczej pod firmą „Exorigo Development”. Działalność ta formalnie może częściowo zostać uznana za konkurencyjną w stosunku do Spółki ELZAB S.A.

Pan Paweł Damian Dudziuk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

Podstawa prawna: art. 5 ust. 1, pkt 21 i 22 Rozporządzenia 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)		(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
2008-10-28	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	
2008-10-28	Elżbieta Załóg	Prokurent	