

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2009

Data sporządzenia: 2009-03-23

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „Elzab” S.A. z siedzibą w Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39 działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 KSH oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że na dzień 29 kwietnia 2009 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Obrady NWZ rozpoczną się o godz. 11.30 w Zabrzu, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd Spółki „Wniosku Zarządu Spółki w sprawie połączenia ze Spółką Medesa Sp. z o.o.” wraz z opinią Rady Nadzorczej.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści Planu połączenia oraz innych dokumentów związanych z połączeniem spółek.
7. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką Medesa sp. z o.o.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu spółek handlowych.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych przez Spółkę akcji własnych.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ZUK Elzab S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 kwietnia 2009 r., złożą w siedzibie Spółki, w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39, pokój 112 lub na portierni, w godz. 7.00 – 17.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestniczenia w NWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem NWZ (tj. do dnia 21 kwietnia 2009 r.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Zarządu Spółki w Zabrzu, przy ul. Kruczkowskiego 39 (pokój 112) w godzinach pracy Spółki, na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym wypisem z właściwego rejestru, a także pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania.

Podstawa prawna: art. 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia 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

Komisja Nadzoru Finansowego

(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
2009-03-23	Jerzy Biernat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-03-23	Jerzy Małok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	