

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2009

Data sporządzenia: 2009-04-29

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

uchwały podjęte przez NWZ w dniu 29.04.2009 r.

Podstawa prawna

§ 56 ust. 2 RO - przyjęcie budżetu na nowy rok budżetowy

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrze informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29.04.2009 r. zostały podjęte uchwały o treści zamieszczonej w załączniku.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 5 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik	Opis
Uchwały NWZ 29042009.pdf	Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 29.04.2009 r.

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
2009-04-29	Jerzy Biemat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-04-29	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	

Zgodnie z informacją przekazaną raportem bieżącym nr 23/2009 dotyczącą projektu uchwały w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych skupionych w celu umorzenia, Zarząd ELZAB S.A. złożył wniosek aby NWZ odstąpiło od głosowania nad punktem 10 porządku obrad, gdyż jest to w interesie Spółki i pozwoli uniknąć sporu sądowego o stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia.

Porządek obrad o następującej treści został przyjęty przez NWZ jednogłośnie:

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. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwały podjęte przez NWZ ELZAB S.A. w dniu 29.04.2009 r.

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Zakłady Urządzeń Komputerowych
„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie połączenia ze spółką „MEDESA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§1

Walne Zgromadzenie Spółki: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**ELZAB” S.A.**”), działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia Spółki „ELZAB” S.A. ze spółką:

„MEDESA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Taborowa 14, 02-699 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000086403 (zwanej dalej „**MEDESA” Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”), w trybie określonym w art. 492 §1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj., przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej („MEDESA” sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą („ELZAB” S.A.) i w związku z tym postanawia, iż łączy się ze Spółką „MEDESA” Sp. z o.o.

§2

Połączenie Spółek następuje, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki „ELZAB” S.A.

§3

Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółek uzgodniony w dniu 20 stycznia 2009 roku pomiędzy Zarządami Spółek „ELZAB” S.A. jako Spółką Przejmującą oraz „MEDESA” Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną, ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 24/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. pod pozycją 1392, przewidujący że:

- 1) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Spółkę „ELZAB” S.A. (Spółka Przejmująca) całego majątku Spółki „MEDESA” Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), której Spółka „ELZAB” S.A. jest jedynym wspólnikiem,
- 2) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- 3) połączenie nastąpi na podstawie wyceny majątku Spółki Przejmowanej i bilansów oraz rachunków zysków i strat łączących się Spółek sporządzonych na dzień 1 grudnia 2008 roku.

§4

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki „ELZAB” S.A. do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki „ELZAB” S.A. ze Spółką „MEDESA” Sp. z o.o., w szczególności do zgłoszenia połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11742911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11742911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów nieważnych, przeciwnych i wstrzymujących się.

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Zakłady Urządzeń Komputerowych
„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki
realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych

Działając na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, widząc celowość skupu akcji własnych Spółki, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży bądź w innym celu związanym z realizacją strategii Spółki (zwanym dalej "**Akcjami**"), na następujących zasadach:
 - 1) W wyniku skupu, o którym mowa powyżej zostanie nabytych do 1.000.000 (słownie: jednego miliona) Akcji.
 - 2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 3.000.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 1,36 zł (jeden złoty i trzydzieści sześć groszy) i nie wyższą niż 3,00 zł (trzy złote).
 - 3) Upoważnienie do skupu akcji własnych na podstawie niniejszej Uchwały zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2009 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.
 - 4) Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z celowego funduszu rezerwowego Spółki, który zostanie utworzony na mocy odrębnej Uchwały NWZ w maksymalnej wysokości 3.000.000 zł (słownie: trzy miliony złotych).
 - 5) Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej Uchwały, upoważnia Zarząd do: (i) zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych, (ii) nabywania akcji w drodze transakcji giełdowych w tym również pakietowych, jak również do (iii) zawarcia umów sprzedaży z akcjonariuszami w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem biura maklerskiego.
2. Ponadto Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 pkt. 1 - 5 powyżej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11742911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7160490 (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów, przeciw uchwale oddano 4582421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów nieważnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz przedstawiciel Polsin Private Limited oświadczyli, że zgłaszają sprzeciw i żądają jego zaprotokołowania.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą
Zakłady Urządzeń Komputerowych
„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 kwietnia 2009 roku
w sprawie utworzenia celowego funduszu rezerwowego przeznaczanego na sfinansowanie
nabycia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 362 §2 pkt 3 w zw. z art. 362 §1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwały nr 2/2009 postanawia utworzyć celowy fundusz rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki (**„Fundusz Rezerwowy”**).
2. Przenieść środki pieniężne w wysokości 3.050.000,00 zł (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) z kapitału zapasowego na **„Fundusz Rezerwowy”**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11742911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7160490 (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów, przeciw uchwale oddano 4582421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów nieważnych i wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz przedstawiciel Polsin Private Limited oświadczyli, że zgłaszają sprzeciw i żądają jego zaprotokołowania.