

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

27

/

2009

Data sporządzenia: 2009-05-11

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

zwołanie Zwyczajnego 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. (dalej zwaną Spółką) z siedzibą w Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39 działając na podstawie art. 395 § 1 i 399 § 1 KSH oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że na dzień 17 czerwca 2009 roku zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Obrady ZWZ rozpoczną się o godz. 11.00 w Zabrze, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2008 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008.
14. Przedstawienie przez Zarząd propozycji pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2008 roku.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2008 roku.
18. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji i powołania Rady Nadzorczej VII kadencji.
19. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2008 roku.
20. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
21. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
23. Wolne wnioski.
24. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje zwykłe na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 czerwca 2009 r., złożą w siedzibie Spółki, w Zabrz, 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 ZWZ, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem ZWZ (tj. do dnia 9 czerwca 2009 r.). Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wymagane przez przepisy prawa odpisy pozostałych dokumentów związanych ze Zgromadzeniem będą udostępniane akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Zarządu Spółki w Zabrz, 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 Zwyczajnym 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.

Na podstawie art. 455 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje, iż celem obniżenia kapitału zakładowego, o którym jest mowa w pkt. 21 porządku obrad jest umorzenie 405 662 (słownie: czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 1,36 zł (słownie jeden złoty i trzydzieści sześć groszy) każda serii D, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach programu nabywania i umarzania akcji własnych, przyjętego uchwałą Zarządu Spółki nr 6/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, a następnie zmienionej uchwałą Zarządu Spółki nr 29/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2008 r. Kapitał zakładowy zostanie obniżony o kwotę 551 700,32 zł poprzez umorzenie wskazanych wyżej 405 662 akcji własnych Spółki.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ZUK Elzab S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z, 2. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 26.40.Z, 3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z, 4. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z, 5. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z, 6. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z, 7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z, 8. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z, 9. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z. 10. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z. 11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z. 12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.Z. 13. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z. 14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z. 15. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z. 16. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z. 17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z”.

Projektowane brzmienie § 6 Statutu Spółki: „Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z, 2. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 26.40.Z, 3. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z, 4. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z, 5. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z, 6. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z, 7. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z, 8. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z, 9. Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z. 10. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z. 11. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 66.19.Z. 12. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 85.59.Z. 13. Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z. 14. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z. 15. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z. 16. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z. 17. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z. 18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z. 19. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z. 20. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z. 21. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z. 22. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z. 23. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z. 24. Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z. 25. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z. 26. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z. 27. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z. 28. Działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z”.

Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22 142 962,40 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy). 2.

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda z czego: - 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C, - 392.540 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.107.460 (jeden milion sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela, serii B, - 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

Projektowane brzmienie § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: „ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 591 262,08 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote osiem groszy). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.731.388 (piętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda z czego: 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii A i C, - 392.540 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.107.460 (jeden milion sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii B, - 3.215.928 (trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii D.”

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
(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
2009-05-11	Eugeniusz Pajączek	Prezes Zarządu	
2009-05-11	Elżbieta Załóg	Prokurent	