

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

28

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-03

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

projekty uchwał na ZWZ w dniu 17.06.2009 r. oraz ich uzasadnienie

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 podaje do wiadomości treść projektów uchwał będących przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 17.06.2009 r. oraz ich uzasadnienie.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik	Opis
Projekty uchwał ZWZ 17 06 2009.pdf	projekty uchwał
uzasadnienia do projektów uchwał.pdf	uzasadnienia do projektów uchwał

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)	(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
2009-06-03	Jerzy Biernat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-06-03	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	

U C H W A Ł A NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 20 maja 2009 roku, Nr 97 (3200), pozycja 6330.

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008 oraz**
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych, i § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w tym:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie: 55 176 399,42 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych, 42/100),
- c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący stratę netto w kwocie: 3 004 301,57 zł (słownie: trzy miliony cztery tysiące trzysta jeden złotych, 57/100),
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 3 503 681,78 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych, 78/100),
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 959 384,61 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote ,61/100),
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2008, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2008 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2008, w tym:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2008 r. w kwocie: 56 124 502,32 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwa złote, 32/100),
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący stratę netto w kwocie: 267 848,64 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych , 64/100) ,
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. o kwotę 3 329 438,51 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych, 51/100) ,
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 129 863, 63 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote, 63/100),
- f. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2008 roku,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2008,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **pokrycia straty za 2008 roku**

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2008, w wysokości 3 004 301,57 zł (słownie: trzy miliony cztery tysiące trzysta jeden złotych, 57/100) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 27 października 2008 r., oraz z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Dudziukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 października 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Malokowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Chadamowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18 lipca 2008 r. do 19 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Markowi Sukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Arturowi Olszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Jerzemu Ciesielskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Piotrowi Karmelicie z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Włodzimierzowi Andrzejowi Pacześnemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 25 czerwca 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Dariuszowi Krzysztofowi Wiatrowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2008 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Marcinowi Dobrzańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 25 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art.381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Powołuje się Pana/Panią do Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: umorzenia akcji własnych Spółki

Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a Statutu Spółki w związku z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 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, nabyte 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.

§ 2

Umorzeniu ulegają akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 1 992 963,64 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze), średnie wynagrodzenie za jedną akcją wyniosło 4,91 zł (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, albowiem zgodnie z przepisem art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych wypłacone jest wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, oraz zgodnie z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

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

U C H W A Ł A N R 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie: **obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

Działając na podstawie art.455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie umorzenia akcji, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 551 700,32 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych trzydzieści dwa grosze)

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 405 662 (słownie: czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,36 zł (słownie jeden złoty i trzydzieści sześć groszy) każda serii D nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, albowiem zgodnie z przepisem art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych wypłacone jest wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 405 662 (słownie: czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcji własnych Spółki zgodnie z uchwałą nr ... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z dnia 17 czerwca 2009 roku.

§ 4

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

U C H W A Ł A N R 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie : **zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

§ 8 ust. 1 i 2 Statutu Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

- „ 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.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

U C H W A Ł A N R 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie : **zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zmienia się § 6 Statutu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez dodanie punktów od 18 do 28 o następującej treści:

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”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
z dnia 17 czerwca 2009 r.**

Uchwała nr 1 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 2 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych

Uchwała nr 4 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 5 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 6 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwały od nr 7 do nr 17 – typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 18 – podjęcie tej uchwały wiąże się ze zgłoszeniem przez akcjonariusza kandydatury na członka Rady Nadzorczej. Życiorys kandydata na członka Rady Nadzorczej zostanie udostępniony na stronie internetowej Emitenta, w zakładce Relacje Inwestorskie / Spółka / Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy / Zwyczajne Walne Zgromadzenie 17 czerwca 2009 r.

Uchwała nr 19, 20 i 21 – podjęcie tych uchwał związane jest z posiadaniem przez Spółkę akcji własnych skupionych w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r., zmienionej następnie uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2008 r. i koniecznością umorzenia w/w akcji i związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 22 – proponowane zmiany w § 6 Statutu Spółki związane są zamiarem rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.