

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

31

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-09

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

korekta skonsolidowanego rocznego raportu za 2008 r.

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 Zabrzu informuje, że otrzymał „Aneks do raportu z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego” Grupy ELZAB.

Aneksem została wprowadzona zmiana treści punktu 10 (strony 22 i 23) raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy ELZAB – „Zdarzenia po dacie bilansu”.

Powodem dokonanej zmiany jest zaistniała pomyłka w ostatecznym wydruku treści raportu biegłego rewidenta.

Skorygowana treść punktu 10 raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Pozostałe informacje zawarte w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2008 r. nie uległy zmianie.

Załączniki

Plik	Opis
ELZAB - aneks do raportu.pdf	Aneks do raportu z badania

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
2009-06-09	Eugeniusz Pajączek	Prezes Zarządu	
2009-06-09	Jerzy Biemat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	

**GRUPA KAPITAŁOWA
ZAKŁADY URZĄDZEŃ
KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
W ZABRZU**

**ANEKS DO RAPORTU Z BADANIA
SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

KATOWICE, CZERWIEC 2009 ROK





**ANEKS DO RAPORTU NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO
REWIDENTA DLA AKCJONARIUSZY I RADY NADZORCZEJ
ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH
ELZAB S.A. W ZABRZU**

70.000.000

Niniejszym aneksem wprowadza się zmianę na stronie 22 i 23 raportu, w części dotyczącej zdarzenia po dacie bilansu. Punkt 10 otrzymuje następujące brzmienie:

10. Zdarzenia po dacie bilansu

W drugim półroczu 2008 roku w ramach działań konsolidacyjnych podjęto działania mające doprowadzić do fuzji Jednostki dominującej Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z Exorigo Sp. z o.o. oraz Upos System Sp. z o.o.

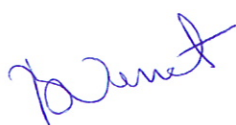
Utworzenie szerszej grupy kapitałowej miało nastąpić w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Jednostki dominującej Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. poprzez emisję akcji skierowanych do udziałowców Spółek Exorigo Sp. z o.o. i Upos System Sp. z o.o. w zamian za wniesienie 100% udziałów Exorigo Sp. z o.o. i Upos System Sp. z o.o. w postaci aportu do Jednostki dominującej Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A.

Po dacie bilansu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jednostki dominującej w dniu 19 lutego 2009 roku głosami dwóch Akcjonariuszy odrzuciło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Jednostki dominującej Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. i zaoferowaniu udziałowcom Spółek Exorigo Sp. z o.o. oraz Upos System Sp. z o.o. objęcia akcji w podwyższonym kapitale w zamian za wniesienie w formie aportu 100% udziału w obu Spółkach oraz pozbawieniu dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru. Tym samym proces fuzji kapitałowej został zatrzymany.

Po dacie bilansu, dnia 19 lutego 2009 roku Uchwałą Nr 9/2009 Zarząd Jednostki dominującej Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. postanowił nadal prowadzić działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości Jednostki dominującej, położonej w Suchym Lesie koło Poznania.

Po dniu bilansowym planowane jest przejęcie przez Jednostkę dominującą Spółki zależnej Medesa Sp. o.o. Dnia 20 stycznia 2009 roku Zarząd Spółki zależnej Medesa Sp. o.o. podjął Uchwałę nr 1/2009 o przyjęciu planu połączenia Spółki Medesa Sp. o.o. jako Spółki przejmowanej oraz Jednostki dominującej Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrze.

Stosownie do wymogów art. 500 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych dnia 22 stycznia 2009 roku złożono do Sądu zawiadomienie o zamiarze połączenia obu Spółek. Połączenie ma nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Medesa Sp. z o.o. na Jednostkę dominującą Zakłady Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. jako jedyne Wspólnika przejmowanej Spółki.





Na dzień 29 kwietnia 2009 roku zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. Proponowany porządek obrad obejmuje głównie:

- przedstawienie przez Zarząd Spółki „Wniosku Zarządu Spółki w sprawie połączenia ze Spółką Medesa Sp. z o.o.” wraz z opinią Rady Nadzorczej,
- przedstawienie przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści Planu połączenia oraz innych dokumentów związanych z połączeniem Spółek,
- podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze Spółką Medesa Sp. z o.o.,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu Spółek Handlowych,
- podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki,
- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia nabytych przez Spółkę akcji własnych.

Po dacie bilansu nie wystąpiły inne niż wyżej wymienione istotne zdarzenia mające wpływ na sytuację finansową i majątkową badanej Grupy Kapitałowej.

Pozostałe postanowienia raportu pozostają bez zmian.

Biegły rewident:

.....
Bernarda Wanat
wpisana na listę biegłych rewidentów
pod nr 8016/3260

*Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych
dr Piotr Rojek*

*Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
40-954 Katowice, ul. Powstańców 34*

*Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do
badania sprawozdań finansowych pod nr 1695*

.....
Członek Zarządu
Andrzej Młynarczyk

Katowice, dnia 8 czerwca 2009 roku