

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

32

/

2009

Data sporządzenia: 2009-06-17

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 17.06.2009 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 podczas Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 17.06.2009 r. zostały podjęte uchwały o treści zawartej w załączniku.

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

Załączniki

Plik	Opis
uchwały ZWZ 17 06 2009.pdf	uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 17.06.2009 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
2009-06-17	Jerzy Biemat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-06-17	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	

UCHWAŁA numer 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 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 (pięćdziesiąt pięć milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dwa grosze), -----
- 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 (trzy miliony cztery tysiące trzysta jeden złotych i pięćdziesiąt siedem groszy), -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 3.503.681,78 zł (trzy miliony pięćset trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), -----
- e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.959.384,61 zł (cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt jeden groszy), -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 2008r. w kwocie 56.124.502,32 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące pięćset dwa złote i trzydzieści dwa grosze), -----
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujący stratę netto w kwocie 267.848,64 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), -----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. o kwotę 3.329.438,51 zł (trzy miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), -----
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.129.863,63 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote i sześćdziesiąt trzy grosze), -----
- f. informację dodatkową do sprawozdania finansowego. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2008 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz 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.<< -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała numer 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.**

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 (trzy miliony cztery tysiące trzysta jeden złotych i pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 2008r. do 27 października 2008r. oraz z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 28 października 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.685.321 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.685.321 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia jeden) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

W głosowaniu nie brał udziału Pan Jerzy Biernat. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.**

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

>>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 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.714.811 (jedenaście milionów siedemset czternaście tysięcy osiemset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.714.811 (jedenaście milionów siedemset czternaście tysięcy osiemset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

W głosowaniu nie brał udziału Pan Jerzy Malok. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała numer 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.**

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 2008r. do 19 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych.-----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.**

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 Dawidowi Markowi Sukaczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała numer 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.**

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 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 2008r. do 25 czerwca 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie

11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 2008r. do 31 grudnia 2008r. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

>>Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, uchwała

się co następuje: -----

§1

Powołuje się Pana Michała Kaczmarzyka do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.582.421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden) głosów, głosów przeciwnych oddano 7.156.740 (siedem milionów sto pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści), głosów wstrzymujących się oddano 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) przy braków głosów nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta. -----

**Uchwała numer 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§1

Powołuje się Pana Pawła Dudziuka do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7.160.490 (siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 4.582.421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia jeden) przy braków głosów przeciwnych i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta większością głosów i Pan Paweł Dudziuk został powołany w skład Rady Nadzorczej Spółki. -----

Uchwała numer 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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 (czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 1,36 zł (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 i sześćdziesiąt cztery grosze), średnie wynagrodzenie za jedną akcję wyniosło 4,91 zł (cztery złote i 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.<< -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 4.586.171 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) głosów, głosów przeciwnych oddano 5.782.218 (pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemnaście), głosów wstrzymujących oddano 1.374.522 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia dwa), przy braku głosów nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta nie została podjęta. -----

W tym miejscu Przedstawiciel Akcjonariuszy RELPOL 2 Sp. z o.o. oraz EXORIGO Sp. z o.o. złożył wniosek, aby w związku niepodjęciem uchwały w sprawie umorzenia akcji odstąpić od głosowania nad punktami 21 oraz punktem 22 w części dotyczącej zmiany Statutu Spółki w zakresie obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w brzmieniu: -----

Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z dnia 17.06.2009r.

§1

>> Zwyczajne Walne Zgromadzenia w związku z niepodjęciem uchwały nr 18 w sprawie umorzenia akcji postanawia nie podejmować uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<< -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10.621.340 (dziesięć milionów sześćset dwadzieścia jeden tysięcy trzysta czterdzieści) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1.121.571 (jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z dnia 17.06.2009r.

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.<< -----

W głosowaniu jawnym imiennym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące

dziewięćset jedenaście) głosów za przyjęciem uchwały oddano 11.742.911 (jedenaście milionów siedemset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset jedenaście) głosów w tym:

- Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. - głos na Tak, -----
 - Atramowicz Jarek - głos na Tak, -----
 - Biernat Jerzy - głos na Tak, -----
 - EXORIGO sp. z o.o. - głos na Tak, -----
 - Malok Jerzy - głos na Tak, -----
 - Polsin Private Limited - głos na Tak, -----
 - RELPOL 2 Sp. z o.o. - głos na Tak, -----
 - Załóg Elżbieta - głos na Tak, -----
- przy braku głosów przeciwnych, wstrzymujących się i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała ta została podjęta jednogłośnie. -----