

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

83

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-10

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

projekty uchwał na WZ w dniu 25.06.2008 r. oraz ich uzasadnienie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrze podaje do wiadomości treść projektów uchwał, będących przedmiotem Walnego Zgromadzenia w dniu 25.06.2008 r., oraz ich uzasadnienie.

Projekt

U C H W A Ł A N R 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 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.

Projekt

U C H W A Ł A N R 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 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 26 maja 2008 roku, Nr 101, pozycja 6650:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
9. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za 2007 rok.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania

finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Elzab za 2007 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab za 2007 rok oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za 2007 rok.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r., sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2007.

13. Przedstawienie propozycji podziału zysku za 2007 rok.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2007 rok.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2007 roku.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku 2007.

17. Przedstawienie przez Zarząd raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2007 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

21. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

22. Wolne wnioski.

23. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Projekt

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 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

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 2007 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie finansowe spółki za 2007 rok, w tym:

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

b. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2007 r. w kwocie: 61.207.773,33 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów dwieście siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote 33/100),

c. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie: 5.629.884,75 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 75/100),

d. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 1.018.046,67 zł (słownie: jeden milion osiemnaście tysięcy czterdzieści sześć złotych 67/100),

e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.515.315,31 zł (słownie: jeden milion pięćset piętnaście tysięcy trzysta piętnaście złotych 31/100),

f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Projekt

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 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab za rok 2007 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2007  
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 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za 2007 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELZAB za 2007 rok, w tym:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2007 r. w kwocie: 58.790.508,68 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset osiem złotych 68/100),
- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie: 7.214.121,69 zł (słownie: siedem milionów dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 69/100),
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. o kwotę 586.215,30 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście piętnaście złotych 30/100),
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.943.010,93 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące dziesięć złotych 93/100),
- f. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 r., sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab za rok 2007 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2007

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 w 2007 roku,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Elzab za rok 2007,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2007.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

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 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2007

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 podziału zysku netto za rok obrotowy 2007, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk wypracowany w roku obrotowym 2007, w wysokości 5.629.884,75 zł (słownie: pięć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 75/100) zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

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 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Biernat z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

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 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Małok z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

U C H W A Ł A N R 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Stefanowi Opiela z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 29 maja 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

## U C H W A Ł A N R 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Sukacz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

## U C H W A Ł A N R 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 29 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

## U C H W A Ł A N R 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

## U C H W A Ł A N R 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Karmelita z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł ANR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Pacześny z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł ANR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Wiatr z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 29 października 2007 r. do 31 grudnia 2007 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł ANR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Pani Valentina Fortuna Barile z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 29 października 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

U C H W A Ł A N R 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Tadeuszowi Białemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 29 października 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

U C H W A Ł A N R 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Generoso Maria Gallucio z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 29 października 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

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 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2007 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 Claudio Montanari z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2007 r. do 29 października 2007 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

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 25 czerwca 2008 r.  
w sprawie : zmiany § 6, § 8 ust.2, §16, §28 ust.1 Statutu Spółki

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

§ 1.

1. Zmienia się §6 Statutu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„Przedmiotem działania 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.B
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.”

2. Zmienia się §8 ust. 2 Statutu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

Kapitał zakładowy 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.

3. Zmienia się §16 Statutu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.”

4. Zmienia się §28 ust 1 Statutu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych z uprawnionych do głosowania.”

§ 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.

Projekt

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 25 czerwca 2008 r.



w sprawie: przyjęcia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Zmienia się § 3.1. pkt. a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„a) akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia,  
b) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe, wystawione zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,”

2. Zmienia się § 6.4. Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„4. Wyboru przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.”

3. Zmienia się § 7 pkt. a) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„a) stwierdza prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych mu przez zarząd dokumentów, związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz list obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków, złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania. Na wniosek osoby (osób) uprawnionej do głosowania reprezentującej co najmniej 1/10 kapitału zakładowego – przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy.”

4. Zmienia się § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. poprzez zmianę dotychczasowej treści na następującą:

„§ 11. W sprawach nie unormowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki, jak również ustalone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 powyżej, o następującej treści:

## REGULAMIN

WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY  
ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” SPÓŁKA AKCYJNA

### I. Postanowienia ogólne

§ 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i tryb odbywania posiedzeń walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB”, zwanej dalej „Spółką”, zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych i wraz z przepisami Kodeksu spółek handlowych i postanowieniami Statutu stanowi podstawę prawną funkcjonowania tego organu.

§ 2.1. Walne zgromadzenie akcjonariuszy, zwane dalej „walnym zgromadzeniem”, odbywa się w miejscu wskazanym w Statucie.

2. Zarząd przedstawia uzasadnienie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad. W przypadku gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.

§ 3.1. W walnym zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i wykonywać prawo głosu:

a) akcjonariusze będący właścicielami akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia,  
b) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela jeżeli złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,  
c) pełnomocnicy wymienionych w pkt. a) pod warunkiem złożenia pisemnego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru.

2. W walnym zgromadzeniu powinni uczestniczyć bez prawa głosu:

a) członkowie Rady Nadzorczej.

b) członkowie Zarządu

W przypadku nieobecności członkowie tych organów zobowiązani są do przedstawienia walnemu zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia,

- c) biegły rewident badający sprawozdanie finansowe spółki – w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy,  
d) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący walne zgromadzenie, chyba że na wniosek akcjonariusza zgłoszony przed przystąpieniem do rozpatrywania spraw ujętych w porządku obrad – walne zgromadzenie bezwzględnie większością głosów oddanych postanowi inaczej,  
e) notariusz sporządzający protokół z walnego zgromadzenia.

§ 4. Obsługę techniczną i organizacyjną posiedzenia walnego zgromadzenia zapewnia zarząd spółki.

II. Tryb odbywania posiedzeń i głosowania

§ 5. Akcjonariusze przybywający na walne zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają karty do głosowania. Pełnomocnicy (§ 3 ust. 1 pkt. b) składają ponadto oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa udzielonego mu przez akcjonariusza, a na liście obecności podpisują się czytelnie pełnym imieniem i nazwiskiem przy nazwisku mocodawcy. Głosowania odbywają się za pomocą techniki komputerowej.

§ 6.1. Obrady walnego zgromadzenia otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego walnego zgromadzenia, zwanego dalej „przewodniczącym”.

2. Przewodniczącym może być wybrana osoba uprawniona do głosowania obecna na walnym zgromadzeniu.

3. Kandydatów na przewodniczącego mogą zgłaszać osoby uprawnione do głosowania na walnym zgromadzeniu.

4. Wyboru przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§ 7. Po dokonaniu wyboru przewodniczący:

- a) stwierdza prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad na podstawie przedłożonych mu przez zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem posiedzenia oraz list obecności i oryginałów pełnomocnictw oraz ewentualnych wniosków złożonych w tym przedmiocie przez osobę uprawnioną do głosowania. Na wniosek osoby (osób) uprawnionej do głosowania reprezentującej co najmniej 1/10 kapitału zakładowego – przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy,  
b) zarządza przyjęcie punktów objętych porządkiem obrad.

§ 8. W toku obrad do obowiązków i uprawnień przewodniczącego należy:

- a) zapewnienie sprawnego przebiegu obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, statutu Spółki i niniejszego regulaminu,  
b) udzielanie głosu uczestnikom posiedzenia, w tym również, w razie takiej potrzeby, zaproszonym ekspertom,  
c) odbieranie głosu uczestnikom posiedzenia, w szczególności w przypadku gdy akcjonariusz rażąco narusza prawo lub dobre obyczaje,  
d) zarządzanie głosowaniem nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających prawo, postanowienia statutu Spółki lub dobre obyczaje,  
e) zarządzanie jedynie w uzasadnionych przypadkach krótkich przerw w obradach,  
f) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół,  
g) zarządzanie głosowań nad uchwałami walnego zgromadzenia,  
h) stwierdzanie prawidłowości ich przebiegu i wyników,  
i) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników walnego zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków.

§ 8a. 1. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia.

3. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały przewodniczący zapewnia możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 9. Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

- a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,  
b) składanie wniosków,  
c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania.

- d) żądanie zaprotokołowania złożonego przez siebie sprzeciwu,
- e) zadawanie pytań i żądanie wyjaśnień od obecnych na posiedzeniu członków zarządu i rady nadzorczej – w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,
- f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień statutu, niniejszego regulaminu oraz dobrych obyczajów.

§ 9a. 1. Na wniosek akcjonariuszy o przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, Przewodniczący ustala ile akcji uprawnia do wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, po czym zarządza przerwę w celu sformowania grup.

2. Po sformowaniu grup oraz ustaleniu ilu członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych grupowo, jak też liczby akcji zaangażowanych w tę formę wyborów, ustala się ile akcji weźmie udział w głosowaniu ogólnym oraz ilu członków Rady Nadzorczej będzie w ten sposób wybranych.

3. Grupy dokonują wyboru członków Rady Nadzorczej w liczbie wcześniej ustalonej i przekazują wyniki Komisji Wyborczej, która po otrzymaniu wyników wszystkich grup przeprowadza wybory uzupełniające wśród akcjonariuszy nie uczestniczących w wyborach grupowych – według zasad określonych w § 9b.

§ 9b. Walne zgromadzenie dokonuje wyboru członków Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym według następujących zasad:

1. kandydatów na członków Rady Nadzorczej zgłaszają akcjonariusze w liczbie nieograniczonej,
2. zgłoszenia należy składać na piśmie w czasie wyznaczonym przez Przewodniczącego walnego zgromadzenia,
3. zgłoszenie powinno zawierać:
  - imię i nazwisko kandydata,
  - krótką charakterystykę kandydata,
  - imię i nazwisko zgłaszającego oraz w miarę potrzeby nazwę akcjonariusza, którego reprezentuje,
4. do zgłoszenia kandydata nieobecnego na walnym zgromadzeniu należy dołączyć jego pisemną zgodę na kandydowanie,
5. Przewodniczący ogłasza zamknięcie listy kandydatów po upływie czasu wyznaczonego dla dokonywania zgłoszeń,
6. członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów „za”, przy czym liczba ta jest większa niż liczba głosów oddanych „przeciwko” kandydatowi,
7. jeżeli w wyniku wyborów dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, zarządza się wybory uzupełniające według wyżej określonych zasad.

§ 10.1. Przebieg walnego zgromadzenia jest protokołowany przez notariusza, a protokół winien obejmować w szczególności:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia, jego zdolności do podjęcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad,
- b) treść powziętych uchwał z jednoczesnym podaniem ilości głosów oddanych za każdą uchwałą i zgłoszone sprzeciwy.

2. Protokół podpisuje przewodniczący walnego zgromadzenia i notariusz.

3. Do protokołu załącza się:

- dowody zwołania walnego zgromadzenia,
- listę obecności z podpisami uczestników.

4. Odpis protokołu zarząd wnosi do księgi protokołów, którą mają prawo przeglądać i żądać wydania poświadczonych przez zarząd odpisów – akcjonariusze oraz członkowie władz Spółki.

### III. Postanowienia końcowe

§ 11. W sprawach nie unormowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, innych aktów prawnych oraz postanowienia Statutu Spółki jak również ustalone przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

§ 12. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego uchwalenia przez walne zgromadzenie.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### Projekt

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 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

## § 1

Zmienia się Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia w ten sposób, iż

a) § 1 ust. 1 pkt 4) otrzymuje następujące brzmienie:

„4) Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia do kwoty nie wyższej niż 8.100.000,00 zł (słownie: osiem milionów sto tysięcy złotych).”

b) w § 1 dodaje się ust. 3 o następującej treści:

„3. W przypadku gdy program odkupu Akcji własnych celem umorzenia, o którym mowa w § 1 nie będzie możliwy do zrealizowania w wielkości określonej w § 1 pkt 1, Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może podjąć uchwałę, iż skup Akcji własnych w celu umorzenia zostanie dokonany także w drodze ogłoszenia przez Spółkę publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji.”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## Projekt

U C H W A Ł A N R 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołanie członka (ów) Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 381 i 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

## § 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej:

.....  
.....  
.....

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ  
KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.**

z dnia 25 czerwca 2008 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) i 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 – w wykonaniu uchwały nr 4 NWZA z dnia 7 stycznia 2008 r. rozpoczęto skup akcji własnych w celu umorzenia. Umorzenie akcji w ramach wykorzystania kapitału zapasowego Spółki. Dlatego też, w celu umożliwienia

realizacji postanowień powyższej uchwały, Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć zysk za rok 2007 w całości na kapitał zapasowy.

Celem samego skupu akcji własnych natomiast, jak napisano w uzasadnieniu do uchwały nr 4 NWZA z 7 stycznia 2008 r., jest umożliwienie akcjonariuszom Spółki częściowego odzyskania zainwestowanego kapitału, a jednocześnie, zwłaszcza w połączeniu z innymi elementami planu strategicznego, podwyższenie wartości rynkowej posiadanego pakietu akcji.

Uchwały od nr 7 do nr 19 – 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 20 – proponowane zmiany w Statucie Spółki mają na celu dostosowanie jego zapisów do nowej, obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007, do zmian w strukturze akcjonariuszy posiadających akcje imienne (w związku ze zgłoszonymi wnioskami akcjonariuszy o zamianę posiadanych akcji imiennych na akcje na okaziciela) oraz do zasad głosowania określonych w kodeksie spółek handlowych.

Uchwała nr 21 – proponowane zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki mają na celu dostosowanie jego zapisów do zmienionych przepisów kodeksu spółek handlowych oraz nowego dokumentu, dotyczącego zasad ładu korporacyjnego pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Uchwała nr 22 – proponowane zmiany w uchwale nr 4 NWZA z dnia 7 stycznia 2008 r. mają na celu umożliwienie realizacji postanowień uchwały w określonym w niej zakresie i terminie, poprzez upoważnienie Zarządu, za zgodą Rady Nadzorczej, do podjęcia uchwały o ogłoszeniu przez Spółkę publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz upoważnienia Zarządu do wykorzystania wyższej kwoty ze środków kapitału zapasowego Spółki do umorzenia skupionych akcji. Uchwała ta została wprowadzona do porządku obrad na wniosek dominujących akcjonariuszy.

Uchwały nr 23 – ma na celu umożliwienie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej przez akcjonariuszy dysponujących stosowną liczbą głosów. Uchwała została wprowadzona do porządku obrad na wniosek akcjonariusza.

Podstawa prawna art. 39 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA			
(pełna nazwa emitenta)			
ELZAB	Informatyka (inf)		
(skrócona 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
2008-06-10	Jerzy Biernat	Prezes Zarządu	
2008-06-10	Elżbieta Załóg	Prokurent	