

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

95

/

2008

Data sporządzenia: 2008-06-25

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

uchwały podjęte przez ZWZ w dniu 25.06.2008 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrze informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25.06.2008 r. podjęło uchwały następującej treści:

**UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń 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 Tomasza Mrowca (Mrowiec) syna Józefa i Marii.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za kandydatem oddano 9 269 830 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści) głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 3 750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) głosach wstrzymujących się.

**UCHWAŁA NR 2**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń 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:

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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
21. 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.
22. Wolne wnioski.
23. Zamknięcie obrad.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 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 jednostkowego 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 2007r. 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

**UCHWAŁA NR 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.

Spółśród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

**UCHWAŁA NR 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.

Spółśród uprawnionych do głosowania 9273580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset

osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9273580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 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 Biernatowi (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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9215990 (dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9215990 (dziewięć milionów dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 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 Malokowi (Malok) 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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9 255 480 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta

osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 255 480 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 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 Opielei (Opieła) 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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9255480 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9255480 (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 10

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 Dawidowi Markowi Sukaczowi (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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 11

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 Arturowi Olszewskiemu (Olszewski) 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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 12

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 Jerzemu Ciesielskiemu (Ciesielski) 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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9 269 830 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 269 830 (dziewięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 13

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 Piotrowi Karmelicie (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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 14

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 Włodzimierzowi Andrzejowi Pacześnemu (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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a

zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 15

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 Dariuszowi Krzysztofowi Wiatrowi (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.

Spółśród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 16

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 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.

Spółśród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 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 (Biały) 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.

Spółśród uprawnionych do głosowania 9 122 080 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 122 080 (dziewięć milionów sto dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta

jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 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 Galluccio 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 20

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 Antoniemu Rodze (Roga) 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.



## UCHWAŁA NR 21

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.

Spółród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

## UCHWAŁA NR 22

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,

- akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, jeżeli złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia imienne

świadcstwa 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,

- akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela jeżeli złożą w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia imienne

świadcstwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi,

b) 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 bezwzględną 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 nad-używaniu 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 głosowaniem 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 związłego 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 zadanie 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 protokolowany 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.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

UCHWAŁA NR 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Dobrzańskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta jednogłośnie, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

#### UCHWAŁA NR 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Białego (Biały).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu tajnym za uchwałą oddano 151 500 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), przy 9 078 380 (dziewięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt) głosów przeciwnych i przy 43 700 (czterdzieści trzy tysiące siedemset) głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została podjęta, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

Przedstawiciel akcjonariusza BBI Capital NFI S.A. Dariusz Zych złożył wniosek formalny o zarządzenie przerwy w obradach do dnia 2 lipca 2008 r., uzasadniając go prowadzonymi przez Akcjonariusza i Spółkę rozmowami z podmiotem branżowym, których efekt może mieć zasadnicze znaczenie dla sposobu głosowania nad treścią uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

#### UCHWAŁA NR 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z siedzibą w Zabrze

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach.

Kontynuacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nastąpi w dniu 2 lipca 2008 r. o godzinie 14.00 w siedzibie spółki w Zabrze przy Kruczkowskiego 39.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spośród uprawnionych do głosowania 9 273 580 (dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) głosów w głosowaniu jawnym za uchwałą oddano 9 122 080 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 151 500 (sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset) głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została podjęta, co Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził.

Podstawa prawna: art. 39 ust.1 pkt 5 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

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)
648000255	270036336
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-06-25	Jerzy Biernat	Prezes Zarządu	
2008-06-25	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	