

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2009

Data sporządzenia: 2009-02-19

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19.02.2009 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 podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19.02.2009 r. zostały podjęte uchwały o treści zamieszczonej w załączniku.

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

Załączniki

Plik	Opis
uchwały podjęte NWZ 19022009.pdf	uchwały podjęte przez NWZ w dniu 19.02.2009 r.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ELZAB	Informatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813	Zabrze
(kod pocztowy)	(miejsowość)
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
2009-02-19	Jerzy Biemat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2009-02-19	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrze informuje, że podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19.02.2009 r. zostały podjęte uchwały następującej treści:

**Uchwała Nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Zakłady Urządzeń Komputerowych**  
**„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu**  
**z dnia 19 lutego 2009 roku**

**w sprawie:**

- 1) podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji w drodze oferty publicznej w ramach subskrypcji prywatnej, -----**
- 2) wyłączenia w całości prawa poboru nowych akcji przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, -----**
- 3) zmiany Statutu związanego z podwyższeniem kapitału zakładowego, -----**
- 4) tekstu jednolitego Statutu, -----**
- 5) upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację nowych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz -----**
- 6) upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. -----**

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (**Spółka**) postanawia podjąć następującą uchwałę: -----

**I. Podwyższenie kapitału zakładowego**

**§ 1.**

**[Suma, o jaką kapitał zakładowy Spółki jest podwyższany]**

Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o 67.812.578,40 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 40/100). -----

**§ 2.**

**[Oznaczenie akcji nowej emisji]**

Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 49.862.190 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,36 zł (słownie: jeden złoty 36/100) każda. -----

**§ 3.**

**[Oznaczenie akcjonariuszy oraz wkładów niepieniężnych]**

1. Akcje serii E zostaną zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach

publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005r.) wspólnikom spółek Exorigo Sp. z o.o. oraz UPOS System Sp. z o.o. -----

2. Akcje serii E pokryte zostaną wkładem niepieniężnym w postaci: (i) 3.191 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Exorigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który wyceniony został na kwotę 86.856.717,00 zł (przy czym jeden udział wyżej wymienionej spółki wyceniony został w przybliżeniu na 27.219 zł), oraz (ii) 1.281 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą UPOS System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, który wyceniony został na kwotę 62.729.853,00 zł (przy czym jeden udział wyżej wymienionej spółki wyceniony został w przybliżeniu na 48.969 zł).-----
3. Akcje serii E w liczbie **38.419.689** objęte zostaną przez Jonitaco Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr, nr rej. HE 227598) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 2.421 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Exorigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który wyceniony został na kwotę 65.897.874 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 27.219 zł), oraz 1.008 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą UPOS System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, który wyceniony został na kwotę 49.361.193 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 48.969 zł). -----
4. Akcje serii E w liczbie **5.789.193** objęte zostaną przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie (nr KRS 20690) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 370 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Exorigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który wyceniony został na kwotę 10.071.132 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 27.219 zł), oraz 149 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą UPOS System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, który wyceniony został na kwotę 7.296.447 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 48.969 zł). -----
5. Akcje serii E w liczbie **2.340.353** objęte zostaną przez Delagom Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr, nr rej. HE 159242) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 150 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Exorigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie który wyceniony został na kwotę 4.082.892 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 27.219 zł) oraz 60 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą UPOS System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, który wyceniony został na kwotę 2.938.167 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 48.969 zł). -----
6. Akcje serii E w liczbie **816.578** objęte zostaną przez Beline Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr, nr rej. HE 162192) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 90 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Exorigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

- który wyceniony został na kwotę 2.449.734 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 27.219 zł).-----
7. Akcje serii E w liczbie **1.560.235** objęte zostaną przez Titona Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr, nr rej. HE 190539) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Exorigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który wyceniony został na kwotę 2.721.927 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 27.219 zł) oraz 40 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą UPOS System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, który wyceniony został na kwotę 1.958.778 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 48.969 zł).-----
  8. Akcje serii E w liczbie **936.142** objęte zostaną przez Sensible Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr, nr rej. HE 245915) w zamian za wkład niepieniężny w postaci 60 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Exorigo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, który wyceniony został na kwotę 1.633.158 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 27.219 zł) oraz 24 udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą UPOS System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Knurowie, który wyceniony został na kwotę 1.175.268 zł (przy czym jeden udział ww. spółki wyceniony został w przybliżeniu na 48.969 zł).-----
  9. Cena emisyjna akcji serii E wynosić będzie 3 zł za jedną akcję. -----
  10. Zważywszy, że w związku z ubieganiem się Spółki o dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym akcje te podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stosownie do art. 336 § 3 Kodeksu spółek handlowych akcje serii E nie podlegają ograniczeniom wskazanym w art. 336 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych i emitowane są jako akcje na okaziciela.-----

#### **§ 4.**

##### **[Data, od której nowe akcje uczestniczą w dywidendzie]**

Akcje serii E uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2008 r. -----

#### **§ 5.**

##### **[Wyłączenie prawa poboru]**

1. Objęcie nowych akcji serii E nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. -----
2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz zawierającą proponowaną przez Zarząd cenę emisyjną akcji serii E, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości.-----

#### **§ 6.**

##### **[Termin zawarcia przez spółkę umowy o objęciu akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1]**

Umowy o objęciu akcji serii E w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych winny zostać zawarte w terminie nie późniejszym niż 2 miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały. -----

## **II. Zmiana Statutu Spółki**

### **§ 7.**

#### **[Nowe brzmienie §8 Statutu Spółki]**

W związku z dokonaniem na podstawie niniejszej uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §8 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 89.955.540,80 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści złotych 80/100). -----

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 65.999.240 (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (słownie: jeden złoty 36/100) każda, w tym:-----

1) 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C;-----

2) 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) 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii D;-----

4) 49.862.190 (słownie: czterdzieści dziewięć osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E. -----

3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. -----

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału może również nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.”-----

### **§ 8.**

#### **[Upoważnienie do ustalenia jednolitego tekstu Statutu i wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym]**

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

## **III. Dematerializacja akcji serii E oraz wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym**

### **§ 9.**

**[Zgoda na zawarcie umowy o dematerializację akcji serii E]**

1. Akcje serii E w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.-----
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki umowy o rejestracji akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

**§ 10.**

**[Rynek regulowany]**

Upoważnia się Zarząd Spółki do ubiegania się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Powyższe upoważnienie obejmuje uprawnienie do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków do wprowadzenia ww. akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym złożenie stosownych wniosków.-----

**§ 11.**

**[Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, w części dotyczącej zmian w Statucie Spółki - ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.<< -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 12 473 746 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7 893 325 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów, głosów przeciwnych oddano 4 580 421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden), przy braku głosów nieważnych i wstrzymujących się.-----

Przewodniczący oświadczył, że do podjęcia uchwały wymagana jest większość wynosząca 3/4 głosów „za”, a zatem uchwała ta nie została podjęta, gdyż głosów na „tak” oddano 63,28%. -----

**Uchwała Nr 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Zakłady Urządzeń Komputerowych  
„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze  
z dnia 19 lutego 2009 roku**

**w sprawie Zmiany Statutu Spółki.**

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę:-----

§ 1.

W § 14 dodany zostaje nowy ust. 5 o treści: -----  
„Każdy z członków Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawę nie przekraczającą zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub, jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Regulamin Zarządu określa zakres spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.” ---

§ 2.

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. ----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.<< -----

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 12 473 746 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 12 473 746 głosów, przy braku głosów przeciwnych, nieważnych i wstrzymujących się. -----  
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

**Uchwała Nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Zakłady Urządzeń Komputerowych  
„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze  
z dnia 19 lutego 2009 roku**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.**

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (Spółka) postanawia podjąć następującą uchwałę:-----

§ 1.

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 (sześć) osób. -----

§ 2.

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 12 473 746 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 9 012 896 (dziewięć milionów dwanaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 3 460 850 (trzy miliony czterysta sześćdziesiąt tysięcy

osiemset pięćdziesiąt), przy braku głosów nieważnych i przeciwnych. -----  
Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**Uchwała Nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Zakłady Urządzeń Komputerowych**  
**„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 19 lutego 2009 roku**

***w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.***

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (**Spółka**) postanawia podjąć następującą uchwałę: -----

**§ 1.**

Z dniem 19.02.2009 r. odwołuje się Pana Artura Olszewskiego, Pana Dariusza Krzysztofa Wiatr i Pana Piotra Karmelita z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**§ 3.**

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

W głosowaniu tajnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 12 473 746 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) głosów, za odwołaniem oddano 7 893 325 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 4 580 421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden), przy braku głosów nieważnych i przeciwnych. -----  
Przewodniczący stwierdził, że wymienione osoby zostały odwołane ze składu Rady Nadzorczej. -----

**Uchwała Nr 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Zakłady Urządzeń Komputerowych**  
**„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 19 lutego 2009 roku**



**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - powołania członka Rady Nadzorczej**

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (**Spółka**) postanawia podjąć następującą uchwałę:-----

**§ 1.**

Z dniem 19.02.2009 r. powołuje się Pana Jarosława Kopańskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**§ 3.**

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 12 473 746 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7 893 325 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 4 580 421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

**Uchwała Nr 6  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Zakłady Urządzeń Komputerowych  
„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze  
z dnia 19 lutego 2009 roku**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - powołania członka Rady Nadzorczej**

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (**Spółka**) postanawia podjąć następującą uchwałę:-----

**§ 1.**

Z dniem 19.02.2009 r. powołuje się Pana Andrzeja Dudziuka do składu Rady Nadzorczej Spółki.-----

**§ 2.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.-----

**§ 3.**

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 12 473 746 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7 893 325 (siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia pięć) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 4 580 421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

**Uchwała Nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
Zakłady Urządzeń Komputerowych  
„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze  
z dnia 19 lutego 2009 roku**

***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej - powołania członka Rady Nadzorczej***

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (**Spółka**) postanawia podjąć następującą uchwałę: -----

**§ 1.**

Z dniem 19.02.2009 r. powołuje się Pana Jarka Astramowicza do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----

**§ 2.**

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym. -----

**§ 3.**

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

W głosowaniu wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 12 473 746 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 7 865 225 (siedem milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów, głosów przeciwnych oddano 28 100 (dwadzieścia osiem tysięcy sto), głosów wstrzymujących się oddano 4 580 421 (cztery miliony pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia jeden), przy braku głosów nieważnych. -----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----

**Uchwała Nr 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą**  
**Zakłady Urządzeń Komputerowych**  
**„ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 19 lutego 2009 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.**

>>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (**Spółka**) postanawia podjąć następującą uchwałę:-----

**§ 1.**

Wyraża się zgodę na zbycie prawa użytkowania wieczystego następujących nieruchomości Spółki położonych w Zabrze, przy ulicy Kruczkowskiego 39:-----

- 1) działka nr 1873/248 o powierzchni 82 m<sup>2</sup>,-----
- 2) działka nr 1864/260 o powierzchni 220 m<sup>2</sup>,-----
- 3) działka nr 1865/260 o powierzchni 117 m<sup>2</sup>,-----

dla których Sąd Rejonowy w Zabrze VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GL1Z/00010341/8, za cenę nie niższą niż 100 zł/ m<sup>2</sup> netto. -----

**§ 2.**

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

W głosowaniu jawnym wzięli udział Akcjonariusze posiadający łącznie 12 473 746 (dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści sześć) głosów, za przyjęciem uchwały oddano 11 354 175 (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt pięć) głosów, głosów wstrzymujących się oddano 1 119 571 (jeden milion sto dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden), przy braku głosów przeciwnych i nieważnych.-----

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. ----