

**Raport o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2013 r. przez
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.**

Zarząd Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., podaje do publicznej wiadomości wykaz niestosowanych przez Spółkę zasad wynikających ze zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, uchwalonego uchwałą Rady Giełdy Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. (dalej „Rekomendacje”).

1. Wskazanie postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, od stosowania, których emitent odstąpił oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia.

I. Rekomendacje dotyczące dobrych praktyk Spółek Giełdowych.

1. Spółka nie stosowała tych zasad w części dotyczącej transmitowania obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowania przebiegu obrad i upubliczniania go na stronie internetowej.
9. Spółka nie stosuje zasady parytetu kobiet i mężczyzn w sprawowaniu funkcji w Zarządzie i Radzie Nadzorczej. Wybór Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki jest dokonywany odpowiednio przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie posiadanych przez kandydatów kwalifikacji.
12. Spółka nie stosowała się do tej rekomendacji w 2013 roku. Wdrożenie tej rekomendacji w chwili obecnej niesie za sobą ryzyka związane m.in. z jakością przekazu, opóźnieniami w przesyle danych itp, a także podważania skuteczności podjętych przez Walne Zgromadzenie Uchwał.

II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych

- 1.14. W Spółce nie obowiązuje formalna reguła dotycząca zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Wybór tego podmiotu pozostaje kompetencją Rady Nadzorczej Spółki.
2. Spółka prowadzi stronę internetową w języku angielskim i o określonej zawartości informacyjnej. Spółka posiada i prowadzi stronę internetową w języku angielskim, zawierającą podstawowy katalog informacji o Spółce. Na powyższą decyzję mają wpływ wysokie koszty związane ze stosowaniem tej zasady przy niskim zainteresowaniu aktualnego akcjonariatu.

IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy

10. Spółka nie stosuje rekomendacji zmierzających do transmitowania obrad WZA w sieci Internet oraz późniejszego upublicznienia takich zapisów na swojej stronie internetowej. Przyczyną niestosowania powyższych zasad Rekomendacji jest brak istotnego zainteresowania ze strony akcjonariuszy oraz wysokie potencjalne koszty.

Jednocześnie Spółka nie wyklucza możliwości przyjęcia stosowania powyższych zasad w przyszłości, a intencją Zarządu jest trwale przestrzeganie większości zasad ładu korporacyjnego określonych Rekomendacjach.