

Zabrze, 22 stycznia 2010 r.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

W wykonaniu obowiązku określonego w art. 363 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd niniejszym przedstawia sprawozdanie dotyczące skupu akcji własnych realizowanego w roku 2009.

I. PODSTAWA SKUPU AKCJI WŁASNYCH I UZASADNIENIE ICH NABYCIA

Podstawą do rozpoczęcia skupu akcji własnych była uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęta w dniu 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych. W uchwale tej NWZ upoważniło Zarząd do skupu akcji własnych w okresie do 31 grudnia 2009 r. Celem skupu miała być dalsza odsprzedaż akcji bądź przeznaczenie ich na inny cel związany z realizacją strategii Spółki. W realizacji postanowień w/w uchwały NWZ, w dniu 30 czerwca 2009 r. Zarząd przyjął „Program nabywania akcji własnych przez Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze, ul. Kruczkowskiego 39 w celu ich odsprzedaży lub innym celu związanym z realizacją strategii Spółki”, który następnie został opublikowany raportem bieżącym nr 36/2009. Skup akcji własnych rozpoczął się w dniu 3 lipca 2009 r. i odbywał się głównie poprzez skup realizowany przez biuro maklerskie. Skup zakończył się decyzją Zarządu w dniu 15 grudnia 2009 r. Uzasadnieniem decyzji był fakt, że ze względu na czas, jaki pozostał do wygaśnięcia upoważnienia do skupu akcji własnych, skupienie ilości akcji przewidzianej w w/w uchwale NWZ z dnia 29 kwietnia 2009 r. stało się nierealne. Nie pojawiły się w/w okresie realne możliwości zakupu większej liczby akcji własnych w transakcji pakietowej. Pojawiła się natomiast konieczność przeznaczenia środków finansowych na inne potrzeby inwestycyjne Spółki. Na dzień dzisiejszy ze względu na ich niewielką liczbę i wartość, skupione akcje własne nie zostały odsprzedane ani też nie zostały przeznaczone na inny cel związany z realizacją strategii Spółki.

II. LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTYCH AKCJI, UDZIAŁ PROCENTOWY SKUPIONYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM

W okresie od 3 lipca 2009 r. do 15 grudnia 2009 r. skupionych zostało 104 610 akcji własnych. Ich wartość nominalna wynosi 142 269,60 zł. Udział procentowy skupionych akcji w kapitale zakładowym wynosi 0,64 %.

III. CENA NABYCIA AKCJI WŁASNYCH

Akcje własne skupiono za łączną kwotę 252 134,40 zł. Średnia cena zakupu 1 akcji wyniosła 2,41 zł.

IV. LICZBA I WARTOŚĆ NOMINALNA NABYTYCH I ZATRZYMANÝCH AKCJI ORAZ ICH PROCENTOWY UDZIAŁ W KAPITALE ZAKŁADOWYM

Liczba i wartość nominalna skupionych i zatrzymanych akcji własnych wynoszą odpowiednio: 104 610 akcji, wartość nominalna: 142 269,60 zł.

Procentowy udział w kapitale zakładowym nabytych i zatrzymanych akcji wynosi 0,64 %.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Malok