KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2018

Data sporządzenia: 2018-10-11

Skrócona nazwa emitenta
ELZAB

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELZAB S.A.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELZAB S.A. w dniu 11.10.2018 r.

Treść podjętych uchwał znajduje się w załączonym pliku.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki

Plik	Opis
Elzab NWZA podjęte uchwały.pdf	Podjęte uchwały przez NWZA ELZAB

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)

ELZAB (skrócona nazwa emitenta)
Informatyka (inf) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 (kod pocztowy)
Zabrze (miejscowość)

ul. Kruczkowskiego (ulica)
39 (numer)

(032) 272 20 21 (telefon)
272 25 83 (fax)

ir@elzab.com.pl (e-mail)
www.elzab.com.pl (www)

6480000255 (NIP)
270036336 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-10-11	Krzysztof Urbanowicz	Prezes Zarządu	
2018-10-11	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	

Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: ----------

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Janusza Szelińskiego. ----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2018 oddano: ----------

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – **12.586.891**, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dniu 13 września 2018 roku oraz opublikowany raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 13 września 2018 roku: ----------

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.----------
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.----------

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.----------
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.----------
8. Zamknięcie Zgromadzenia.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2018 oddano: ----------

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – **12.586.891**, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – 0, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za". ----------

Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu postanawia powołać Pana Krzysztofa Morawskiego (PESEL: 65042108235) w skład Rady Nadzorczej na dotychczasową 3-letnią, wspólną kadencję.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 3/2018 oddano: ----------

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za" uchwałą – **12.320.439**, ----------
- głosów „Przeciw" uchwale – **266.452**, ----------
- głosów „Wstrzymujących się" – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za" w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje:----------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:----------

1) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 6.950,00 (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) złotych brutto;----------

2) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 2.065,55 (dwa tysiące sześćdziesiąt pięć 55/100) złotych brutto; ----------

3) wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki, niewymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, w kwocie 1.367,13 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem 13/100) złotych brutto;-

4) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w kwocie 670,00 (sześćset siedemdziesiąt 00/100) złotych brutto, otrzymywane niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1) – 3) powyżej.----------

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym, w przypadku gdyby powołanie, odwołanie lub rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego.----------

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 powyżej, będzie płatne z dołu, na numery rachunków bankowych wskazanych przez członków Rady Nadzorczej, do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.----------

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, wraz z jej późniejszymi zmianami. ----------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.----------

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4/2018 oddano: ----------

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**% kapitału zakładowego, ----------

- głosów „Za” uchwałą – **12.320.439**, ----------
- głosów „Przeciw” uchwale – **266.452**, ----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0 , ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. ----------

Uchwała Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje.----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozstrzyga, iż koszty zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.----------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.----------

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2018 oddano: ----------

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**% kapitału zakładowego, ----------
- głosów „Za” uchwałą – **12.320.439**, ----------
- głosów „Przeciw” uchwale – **266.452**, ----------
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, ----------
- głosów nieważnych – 0. ----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za”. ----------