

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2021

Data sporządzenia: 2021-06-30

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30 czerwca 2021 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej także: „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZUK „ELZAB” S.A. w dniu 30.06.2021 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
uchwały podjęte przez zwz zuk elzab sa 30.06.2021.pdf	uchwały podjęte na WZ ELZAB SA w dniu 30.06.2021

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)	(miejscowość)		
ul. ELZAB		1	
	(ulica)	(numer)	
(032) 272 20 21		272 25 83	
(telefon)		(fax)	
ir@elzab.com.pl	www.elzab.com.pl		
(e-mail)	(www)		
6480000255	270036336		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2021-06-30	Bartosz Panek	Prezes Zarządu	
2021-06-30	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	

Uchwała Nr 1/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku
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 Pana Piotra Wojnara. -----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1 czerwca 2021 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 8/2021 r. z dnia 1 czerwca 2021 r.: -----

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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020. -----

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020. -----

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.-----

12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku. -----

13. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2021 oddano 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym:-----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **203.280 tys. zł (dwieście trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)**; -----
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości **6.008 tys. zł (sześć milionów osiem tysięcy złotych)**; -----
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.008 tys. zł (sześć milionów osiem tysięcy złotych)**; -----
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.930 tys. zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych)**; -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 5/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2021 roku

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 6/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020, na które składa się:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **183.019 tys. zł (sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewiętnaście tysięcy złotych)**;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości **884 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**;-
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.287 tys. zł (milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)**;-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę **4.875 tys. zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)**; -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 7/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020 (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020, (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020, (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 8/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości **6.007.681,34 zł (sześć milionów siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 34/100)**, przenieść w całości na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 9/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Witoldowi Urbanowiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2020 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Witoldowi Urbanowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Pankowi z
wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2020 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Pankowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 11/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2020 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Należytemu** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 14/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Wawrowi** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Kajetanowi Wojniczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 17/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Morawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 18/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020*

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 18/2021 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----