

**UCHWAŁA NR 09/05/2023**  
**Rady Nadzorczej**  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 maja 2023 r.**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna** (dalej „**Spółka**”), niniejszym przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce za rok obrotowy 2022, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 28 października 2022 r.; Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Wobec Misterni Audytor Adviser Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie Rada Nadzorcza Spółki składa następujące oświadczenie:

*W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w Zakładach Urządzeń Komputerowych „Elzab” Spółka Akcyjna za 2022 rok w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm.) (dalej: „ustawa o ofercie publicznej”) oświadczamy, że:*

- a) potwierdzamy naszą odpowiedzialność za sprawozdanie o wynagrodzeniach, w tym za kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za system kontroli w tym zakresie,*
- b) sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej oraz w odniesieniu do wszystkich członków zarządu oraz nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia,*
- c) dostarczyliśmy Państwu wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które Państwo prosili i które są niezbędne do wykonania usług.*

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 6 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymujących się” i 0 głosów „przeciw.”

**Głosy zostały oddane w następujący sposób:**

Osoba	Głos
Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej	„za”

<b>Pan Jarosław Wilk</b> – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	„za”
<b>Pan Andrzej Wawer</b> – Sekretarz Rady Nadzorczej	„za”
<b>Pan Kajetan Wojnicz</b> – Członek Rady Nadzorczej	„za”
<b>Pan Krzysztof Morawski</b> – Członek Rady Nadzorczej	„za”
<b>Pan Jerzy Kotkowski</b> – Członek Rady Nadzorczej	„za”

**Pan Grzegorz Należyty** – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

(podpis prowadzącego posiedzenie)