

Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. siedzibą w Zabrze niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. siedzibą w Zabrze niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELZAB Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160.614 tys. PLN (sto sześćdziesiąt milionów sześćset czternaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 20.680 tys. PLN (dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.426 tys. PLN (milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.680 tys. PLN (dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- noty do sprawozdania z sytuacji finansowej;
- noty objaśniające do sprawozdania z całkowitych dochodów;
- transakcje z jednostkami powiązanymi;
- zdarzenia po dacie bilansu;
- podstawowe ryzyka i zagrożenia w działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB
w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 706 tys. PLN (sto piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 27.692 tys. PLN (dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.512 tys. PLN (jeden milion pięćset dwanaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.218 tys. PLN (trzydzieści milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych);
- noty do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej;
- noty objaśniające do sprawozdania z całkowitych dochodów;
- transakcje z jednostkami powiązanymi;
- zdarzenia po dacie bilansu;
- podstawowe ryzyka i zagrożenia w działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 7/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z działalności w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 8/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 20.679.608,95 PLN (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych, 95/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia pokryć stratę z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Mateuszowi Panek absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Panek z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urzędzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 14/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 15/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 16/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała Nr 17/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022

§ 1.

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.