

UCHWAŁA NR 5/06/2017

Rady Nadzorczej

Zakładów Urzędzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 1 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z oceny sytuacji Zakładów Urzędzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą Zakłady Urzędzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. (dalej „Spółka”, „ELZAB” lub „ZUK ELZAB”), działając zgodnie z art. 382 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, jak również Regulaminu Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2016, zatwierdza przedstawioną poniżej ocenę sytuacji, która zgodnie z zasadami nowego zbioru zasad ładu korporacyjnego pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 (Zasada II.Z.10.1, uchwała Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 13 października 2015 r.), zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu Spółki.

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI ZUK ELZAB S.A.

I GRUPY KAPITAŁOWJ ELZAB

ZA ROK OBROTOWY 2016

1. Ocena sytuacji Spółki

Rok 2016 był okresem umacniania pozycji rynkowej Spółki oraz wyznaczenia nowych kierunków na najbliższe lata, dzięki którym Spółka będzie kontynuować dynamiczne budowanie wartości dla Akcjonariuszy.

Mimo braku regulacji prawnych, dotyczących nowych grup podatków objętych obowiązkiem rejestrowania obrotu z zastosowaniem urzędzeń fiskalnych, osiągnięte wyniki działalności Spółki ELZAB S.A. w 2016 r. należy uznać za satysfakcjonujące. Przychody ze sprzedaży wyniosły 99 444 tys. zł, natomiast wypracowany zysk netto osiągnięty został na poziomie 10 076 tys. zł.

W minionym roku wystąpiło wiele istotne wydarzeń dla Spółki. ELZAB S.A. poniósł nakłady inwestycyjne na nabycie i modernizację środków trwałych oraz na wartości niematerialne w tym m.in nakłady na modernizację budynków i budowli, modernizację pomieszczeń produkcyjnych i biurowych oraz na przyrządy i narzędzia dla produkcji. Spółka przeznaczyła także części swojego zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 7 781 tys. zł na wypłatę dywidendy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniosła 0,52 zł, natomiast wypłata dywidendy nastąpiła w dniu 21 września 2016 r. W 2015 roku Spółka ELZAB S.A. wyemitowała 3-letnie obligacje serii A/2015 o wartości 25 mln zł w ramach 5-letniego programu emisji obligacji ograniczonego do kwoty 50 mln zł. Planowany wykup obligacji przewidziany jest na rok 2018. Wypłata odsetek Obligatariuszom następuje dwa razy w roku. W minionym roku Spółka ELZAB S.A. powołała do życia 2 podmioty – ELZAB HELLAS SPV Sp. z o.o. oraz ELZAB HELLAS S.A., których głównym celem jest dostarczanie urzędzeń fiskalnych i niefiskalnych bezpośrednio na rynek Grecki.

ELZAB S.A. wraz ze spółką Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o., oraz pozostałymi spółkami z Grupy COMP S.A. nadal prowadzą wspólny projekt rozwoju zintegrowanej platformy sprzedaży usług tj. M/platform. M/platform to pierwsza w Polsce platforma internetowa, która w oparciu o

sieć kas fiskalnych pozwala usługodawcom oraz punktom handlowym rozwijać biznes. Za pośrednictwem M/platform będzie można realizować takie usługi jak opłacenie rachunków, płatności kartą, wykup ubezpieczenia, doładowanie telefonu, gier, Internetu, płatności telefonem, wypłata gotówki, wzięcie mikropożyczki etc.

Spółka ELZAB S.A. w 2016 r. była podobnie jak w ubiegłych latach laureatem wielu prestiżowych konkursów, zdobywając nagrody przyznawane za wysoką jakość produkowanych urządzeń w tym: Nagrodę „Jakość Roku 2016 Złoto”, Nagrodę „Orzeł Eksportu” dla najlepszego eksportera w województwie śląskim oraz Nagrodę „Platynowy Laur” za całokształt działalności, przyznanej przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach podczas 25 jubileuszowej gali Laurów Umiejętności i Kompetencji.

2. Ocena sytuacji Grupy Kapitałowej Elzab

Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę ELZAB w 2016 wyniosły **100.325 tys. zł (słownie: sto milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych)**, natomiast wypracowany skonsolidowany zysk netto osiągnięty został na poziomie **8.381 tys. zł (słownie: osiem milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych)**. Mimo, że uzyskane wyniki finansowe w 2016 roku sprawozdawczym są gorsze od tych osiągniętych w 2015 roku, należy je uznać za satysfakcjonujące.

3. Podsumowanie

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest dobra i nie istnieje niepewność co dalszej kontynuacji działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB. Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości, która przedstawia rzeczywistą sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB. Bieżące monitorowanie wyników i analiza danych pozwalają zapobiegać zagrożeniom i w skuteczny sposób ograniczyć ewentualne ryzyko.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu, która zmierza do wzmocnienia pozycji Spółki na rynku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta ___ głosami „za”.

Pan Jacek Papaj – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Krzysztof Morawski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej-----

Pan Jarosław Wilk – Sekretarz Rady Nadzorczej-----

Pan Andrzej Wawer – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Jacek Pulwarski – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Grzegorz Należyty – Członek Rady Nadzorczej -----