KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	14	/	2010	

Data sporządzenia: 2010-05-27

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" Spółka Akcyjna w Zabrzu zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał i ich uzasadnienie znajdują się w załączonych plikach.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik	Opis
OGŁOSZENIE O ZWZ - CZERWIEC 2010.pdf	ogłoszenie o zwołaniu WZ
Projekty uchwał WZ 24 06 2010 i ich uzasadnienie.pdf	projekty uchwał i ich uzasadnienie

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)

zalog@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
2010-05-27	Jerzy Biernat	Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2010-05-27	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	

OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" Spółka Akcyjna w Zabrzu, działając na podstawie przepisów art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 402^1 oraz art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2010 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Elzab, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009.

12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2009.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2009 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2009 roku.

16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku.

17. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania, o którym mowa w art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.

21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402^2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1. Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 406^1 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
   Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 czerwca 2010 r.

   a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 9 czerwca 2010 r., na ich wniosek podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie

uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406^3 § 3 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz ten zostaje udostępniony Spółce nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 18 czerwca 2010 r.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

b) Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 8 czerwca 2010 r.

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, o którym mowa w punkcie a) oraz na podstawie wpisów w księdze akcyjnej, istniejących w dniu rejestracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 23 czerwca 2010 r. w godz. od 8.00 do 16.00, pokój nr 112 (sekretariat Zarządu). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym odpowiednim formularzu umieszczonym pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca 2010 r./Formularze. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie PDF na adres pelnomocnictwa@elzab.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni do pełnomocnictwa załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w

porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 2 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki oraz wskazujące posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca 2010 r./Formularze. Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać przesłane na adres: wnioski@elzab.com.pl. Żądanie oraz dokumenty dołączane do takiego żądania powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 5 czerwca 2010 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca 2010 r./Formularze, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki oraz wskazujące posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać zgłoszone na adres: wnioski@elzab.com.pl. Dokumenty znajdujące się w takim zgłoszeniu powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej.

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na ZWZ oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze lub na stronie internetowej Spółki www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca 2010 r. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 czerwca 2010 r. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem, poza wnioskami i pełnomocnictwami, o których mowa powyżej, powinna być kierowana na adres: szczesna@elzab.com.pl

7. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie praw na Walnym Zgromadzeniu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

I. W **§ 6** dodaje się punkt 29 o brzmieniu:
„§ 6.
29. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z”

II. **§ 8 ust. 1 i 2** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.142.962, 40 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda z czego:
   - 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C,
   - 392.540 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.107.460 (jeden milion sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii B,
   - 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

Otrzymuje brzmienie:

„§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 591 262,08 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote osiem groszy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.731.388 (piętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda z czego:

   - 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii A i C,
   - 392.540 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.107.460 (jeden milion sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii B,
   - 3.215.928 (trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii D."

III. W **§ 8a** dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„§ 8a.5. Postanowień § 8a ust. 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do akcji własnych nabywanych w ramach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie programów nabywania akcji własnych Spółki. Warunki i zasady takich programów, w szczególności warunki umorzenia akcji własnych Spółki, określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

IV. Dotychczasowy **§ 13 ust. 1 do 4** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 13.

1. Zarząd składa się z 2 do 4 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
2. Liczbę członków zarządu określa Walne Zgromadzenie.
3. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu."

Otrzymuje brzmienie:

„§ 13.

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy (3) lata.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu."

V. Dotychczasowy **§ 16** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 16. Umowy o prace z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu"

otrzymuje brzmienie:

„§ 16.

W umowach z członkami Zarządu jak również w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub członek (członkowie) Rady Nadzorczej wyznaczeni w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej."

VI. Dotychczasowy **§ 17 ust. 1** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej.”

otrzymuje brzmienie:

„17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy (3) lata.

VII. W **§ 17** dodaje się **ust. 3** w brzmieniu:

„§ 17.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.”

VIII. Dotychczasowy **§ 18** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

otrzymuje brzmienie:

„§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego), a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady otwiera i prowadzi zastępca Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Przewodniczący Rady może upoważnić zastępcę lub sekretarza Rady do zwołania posiedzenia Rady.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku niewykonania tego prawa przez Przewodniczącego w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, prawo takie przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie

otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady w trakcie kadencji z funkcji w Radzie. Nie oznacza to pozbawienia danej osoby członkostwa w Radzie Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków, w ramach obowiązujących regulacji prawnych, komitety stałe. Rada może tworzyć wewnętrzne komitety ad hoc, powołane dla celów określonych uchwałą Rady."

IX. Dotychczasowy **§ 19** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku."

otrzymuje brzmienie:

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy (3) razy w roku obrotowym.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku na termin przypadający nie później niż cztery tygodnie od złożenia wniosku."

X. Dotychczasowy **§ 20 ust. 5 i 6** w brzmieniu:

„§ 20

5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. telekonferencja)
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."

otrzymują brzmienie:

„§ 20

5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy pomocy poczty elektronicznej, telekonferencji i faksów.
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określi: (i) tryb jej działania, (ii) zasady zwoływania posiedzeń, (iii) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, (iv) zasady powoływania i funkcjonowania komitetów stałych Rady oraz komitetów ad hoc."

XI. Dotychczasowy **§ 21** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz prac zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
   1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat,
   2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
   3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
   4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
   5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
   6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
   7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
   8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
   9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
   10) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego,
   11) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,
   12) wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu,
   13) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi.”

Otrzymuje brzmienie:

„§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności:
   1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
   2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
   3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
   4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

5) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej Spółki albo Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi powiązanymi,

6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu,

7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać i ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tego tytułu,

8) ocena sprawozdań, których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

9) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetów rocznych, a także zatwierdzanie ich zmian,

10) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

11) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,

12) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez Spółkę,

13) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,

14) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i ustalanie wynagrodzenia członków Rady delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub delegowanych na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,

15) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:

   (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części,

   (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej,

   (iii) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki,

   (iv) zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki, zaciągnięcie kredytu, udzielenie poręczenia lub zabezpieczenia przez Spółkę wykonania zobowiązania własnego lub osoby trzeciej, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

3. Postanowienia § 21 ust. 2 pkt. 15 nie zwalniają Zarządu z obowiązku uzyskania zgody innego organu Spółki, jeśli wymóg taki przewidują przepisy ustawy lub niniejszego Statutu.

4. W terminie do dnia 21 danego miesiąca Zarząd Spółki będzie przekazywał Radzie Nadzorczej informację o dokonanych w poprzednim miesiącu czynnościach i zawartych umowach, których stroną jest Spółka o wartości netto (bez podatku od towarów i usług) przewyższającej kwotę 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obowiązek ten dotyczy również dwóch lub więcej umów zawieranych z jednym podmiotem lub jednostką zależną lub powiązaną z tym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. W przypadku umowy wieloletniej do wartości umowy zalicza się łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy, określoną dla całego okresu jej obowiązywania. W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony wartością przedmiotu umowy jest łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy za okres 3 lat. Obowiązek ten nie dotyczy umów i czynności, o dokonaniu których Spółka przekazała informację w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości.

XII. Dotychczasowy **§ 22** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 22.

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 22.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt. 7 i 14, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.”

XIII. Dotychczasowy **§ 23** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§ 23

a. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

b. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.

d. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

e. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.”

Otrzymuje brzmienie:

„§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.”

XIV. Skreśla się w całości dotychczasowy **§ 24** Statutu Spółki w brzmieniu:

„§24

a. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
b. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
c. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”

XV. Dotychczasowy **§ 30 ust. 3** Statutu w brzmieniu:

„§ 30.

3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 , 13. Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.”

otrzymuje brzmienie:

„§ 30.

3. W sprawach określonych w § 30 ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 i 13 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. W przypadkach zwołania Walnego Zgromadzenia przez uprawnionego akcjonariusza (akcjonariuszy) Zarząd i Rada Nadzorcza mogą przedstawić swoją opinię w takiej sprawie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny — Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu — Jerzy Malok

Projekt

U C H W A Ł A NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala 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 27 maja 2010 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr ……. w dniu 27 maja 2010 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009.

12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2009.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2009 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2009 roku.

16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2009 roku.

17. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania, o którym mowa w art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

18. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Spółki.

21. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.

22. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.

23. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

24. Wolne wnioski.

25. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, w tym:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie: 59.758.133,96 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy),
c. sprawozdanie z całkowitych dochodów, w tym rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie: 4.542.168,19 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy),
d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 326.153,83 zł (słownie: trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt trzy grosze),
e. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 4.715.809,51 zł (słownie: cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy osiemset dziewięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy),
f. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009, w tym:

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie: 58.304.986,19 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i dziewiętnaście groszy),
c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, w tym rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący zysk netto w kwocie: 4.371.363,92 zł (słownie: cztery miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dwa grosze) ,
d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę 356.001,63 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy jeden złoty i sześćdziesiąt trzy grosze),
e. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału

własnego o kwotę 3.169.739,92 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze),

f. informację dodatkową do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **zatwierdzenia (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2009 roku,

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2009 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

UC H W A Ł A NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **przeznaczenia zysku osiągniętego w 2009 roku**

Działając na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2009, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2009, w wysokości 4.542.168,19 zł (słownie: cztery miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt osiem złotych i dziewiętnaście groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Dudziukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pawłowi Dudziukowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 7 A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Pajączkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Pajączkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 kwietnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 7 B

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 7 C

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jerzemu Malokowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Dawidowi Markowi Sukaczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 A

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Marcinowi Dobrzańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 B

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jerzemu Ciesielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 C

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Arturowi Olszewskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 19 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 D

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Dariuszowi Krzysztofowi Wiatr** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 19 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 E

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Piotrowi Karmelita** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 19 lutego 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 F

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jarosławowi Kopańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 G

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Andrzejowi Dudziukowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 H

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jarkowi Astramowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 19 lutego 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8 I

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu

z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2009 r.**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Pawłowi Dudziukowi** z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 17 czerwca 2009 r. do 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **umorzenia akcji własnych Spółki**

Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a Statutu Spółki w związku z art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym umarza 405 662 (słownie: czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 1,36 zł (słownie jeden złoty i trzydzieści sześć groszy) każda serii D, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach programu nabywania i umarzania akcji własnych, przyjętego uchwałą Zarządu Spółki nr 6/2008 z dnia 28 stycznia 2008 r. na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia, a następnie zmienionego uchwałą Zarządu Spółki nr 29/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. na podstawie uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2008 r.

§ 2

Umorzeniu ulegają akcje własne spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym 1 992 963,64 zł (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt cztery grosze), średnie wynagrodzenie za jedną akcję wyniosło 4, 91 zł (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji na podstawie art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, albowiem zgodnie z przepisem art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych wypłacone jest

wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału, oraz zgodnie z art. 360 § 4 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekt

U C H W A Ł A NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **obniżenia kapitału zakładowego Spółki**

Działając na podstawie art.455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie umorzenia akcji, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 551 700,32 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych trzydzieści dwa grosze)

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 405 662 (słownie: czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1,36 zł (słownie jeden złoty i trzydzieści sześć groszy) każda serii D nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, albowiem zgodnie z przepisem art. 360 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych wypłacone jest wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału.

§ 3

Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 405 662 (słownie: czterysta pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwie) akcji własnych Spółki zgodnie z uchwałą nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z dnia 24 czerwca 2010 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Projekt

U C H W A Ł A NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki**

Działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchyla w całości dotychczasowy „Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" o treści ustalonej uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2008 r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje nowy „Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki" o treści jak w § 3 poniżej. Nowy „Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki" obowiązuje od następnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁKI

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB" SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W ZABRZU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „**Regulaminem**") określa zasady i tryb odbywania zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (zwanej dalej „Spółką").
2. Regulamin wraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i statutem Spółki, stanowi

podstawę prawną funkcjonowania walnego zgromadzenia.

3. Postanowienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa i statutu Spółki są nadrzędne w stosunku do postanowień Regulaminu.
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „uczestniku", należy przez to rozumieć akcjonariusza lub akcjonariuszy, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.
5. Postanowienia Regulaminu dotyczące akcjonariuszy stosuje się odpowiednio do ich pełnomocników i przedstawicieli ustawowych.

§ 2

1. Walne zgromadzenie Spółki (zwane dalej „Walnym Zgromadzeniem" lub „Zgromadzeniem"), odbywa się zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad, w terminie i w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Obsługę techniczną i organizacyjną Zgromadzenia zapewnia Zarząd Spółki.

II. PRAWO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.

§ 3

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko uprawnione do tego osoby, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Akcjonariusze mogą być reprezentowani przez przedstawicieli ustawowych lub pełnomocników, pod warunkiem wykazania umocowania i złożenia pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wyciągiem z właściwego rejestru.
2. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa przy rejestracji na liście obecności uczestników Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
4. Pełnomocnik legitymujący się dalszym pełnomocnictwem zobowiązany jest do wykazania swojego umocowania poprzez okazanie uwierzytelnionego pełnomocnictwa stanowiącego podstawę dalszego pełnomocnictwa wraz z dokumentami potwierdzającymi umocowanie pełnomocnika pierwotnego.
5. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, pełnomocnictwo powinno być udzielone na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym odpowiednim formularzu udostępnionym przez Spółkę na jej stronie internetowej. Akcjonariusz, w tym również pełnomocnik akcjonariusza udzielający dalszego pełnomocnictwa, jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie PDF na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, wraz z pełnomocnictwem winien zostać przesłany w formacie PDF aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu. Jeśli Spółka w wyznaczonym terminie nie otrzyma w/w dokumentu, pełnomocnik takiego akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
6. O odwołaniu pełnomocnictwa udzielonego drogą elektroniczną akcjonariusz powinien poinformować Spółkę obrad najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Walnego Zgromadzenia, załączając do wiadomości elektronicznej w formacie PDF, prawidłowo i kompletnie wypełniony i podpisany odpowiedni formularz udostępniony przez Spółkę na jej stronie internetowej od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz wraz z odwołaniem pełnomocnictwa do wiadomości

elektronicznej winien załączyć, w formacie PDF, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu. Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa będzie skuteczne również w przypadku otrzymania oryginału stosownego dokumentu na adres Spółki (Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. ul. Kruczkowskiego 39, Zabrze 41-813) najpóźniej na jeden dzień roboczy przed datą Walnego Zgromadzenia. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi, akcjonariusz do odwołania pełnomocnictwa winien załączyć aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka wezwie takiego akcjonariusza do niezwłocznego przesłania stosownego dokumentu. Brak aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru skutkował będzie brakiem odwołania pełnomocnictwa.

7. W przypadku odwołania przez akcjonariusza pełnomocnictwa będącego podstawą dalszego pełnomocnictwa, dalszy pełnomocnik nie będzie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
8. Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
9. W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa. Spółka może też podjąć inne działania w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.
10. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
11. Do wszelkich dokumentów sporządzonych w języku obcym, w szczególności odpisów i wyciągów z właściwych rejestrów i pełnomocnictw wymagane jest dołączenie oryginału tłumaczenia lub uwierzytelnionej kopii tłumaczenia takiego dokumentu na język polski, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego. Wymóg ten nie dotyczy udzielenia lub odwołania pełnomocnictwa, dokonanych przy użyciu formularzy udostępnionych przez Spółkę na stronie internetowej.
12. Za uwierzytelnione kopie (odpisy) dokumentów uznaje się ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem osobiście przez mocodawcę, radcę prawnego, adwokata lub notariusza. Nie dotyczy to pełnomocnictw, które zawsze muszą zostać złożone w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.
13. Oprócz akcjonariuszy, ich pełnomocników lub przedstawicieli ustawowych do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są (bez prawa głosu chyba, że są jednocześnie akcjonariuszami Spółki, ich przedstawicielami ustawowymi lub pełnomocnikami):
    a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz prokurenci;
    b) biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki – na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu lub na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu - jeżeli Zarząd uzna jego udział za wskazany z uwagi na porządek obrad;
    c) notariusz sporządzający protokół z Walnego Zgromadzenia;
    d) eksperci i doradcy zaproszeni przez Zarząd;
    e) kandydaci do Rady Nadzorczej Spółki, w części obrad dotyczącej ich ewentualnego powołania do Rady Nadzorczej;
    f) pracownicy Spółki;
    g) osoby obsługi technicznej;
    h) przedstawiciele mediów.
14. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Zgromadzenia, związane z poszczególnymi punktami porządku obrad.
15. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach

swych kompetencji i jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, udzielać uczestnikom wyjaśnień i informacji oraz odpowiadać na pytania dotyczące Spółki. Żądający udzielenia informacji, jak również udzielający odpowiedzi powinni mieć na uwadze fakt, że:

a) Spółka jest „spółką publiczną" w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek publicznych, zaś udzielanie niektórych informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż w sposób określony przepisami regulującymi obrót instrumentami finansowymi,
b) na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych Zarząd jest uprawniony do odmowy udzielenia informacji.

III. LISTA OBECNOŚCI.

§4

1. Lista obecności jest sporządzana na podstawie podpisanej przez Zarząd listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcjonariusze przybywający na Walne Zgromadzenie potwierdzają obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności wyłożonej przy wejściu do sali obrad i odbierają urządzenia do głosowania. Warunkiem wydania urządzenia do głosowania jest złożenie odpowiednich dokumentów określonych w § 3 Regulaminu.
3. Uczestnicy podpisują się na liście obecności czytelnie swoim pełnym imieniem i nazwiskiem.
4. Wstępnego sprawdzenia listy obecności dokonują osoby wyznaczone przez Zarząd przy rejestracji na Walnym Zgromadzeniu. Obowiązkiem tych osób jest sprawdzenie:

   a) czy akcjonariusz jest wymieniony na liście uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu,
   b) tożsamości akcjonariuszy lub osób ich reprezentujących,
   c) dowodów umocowania do reprezentacji akcjonariuszy (pełnomocnictwa, odpisy lub wyciągi z rejestrów itp.)

5. W razie jakichkolwiek wątpliwości osoba sprawdzająca listę obecności powinna zwrócić na to uwagę Przewodniczącemu Zgromadzenia - po jego wyborze, jeszcze przed podpisaniem listy obecności przez Przewodniczącego.

6. Lista obecności nie może być udostępniona osobom postronnym i jest wyłożona do wglądu dla akcjonariuszy przez cały czas trwania obrad. Lista obecności powinna zawierać następujące dane:

   a) imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, nazwę i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość danego uczestnika Zgromadzenia,
   b) informację, czy uczestnik Zgromadzenia jest akcjonariuszem, przedstawicielem ustawowym akcjonariusza czy pełnomocnikiem. Jeżeli uczestnik jest przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem – ponadto wskazanie imienia i nazwiska lub firmy reprezentowanego akcjonariusza,
   c) liczbę akcji należących do akcjonariusza, którą dysponuje dany uczestnik Zgromadzenia, ze wskazaniem ich rodzaju
   d) liczbę głosów przypadających na dane akcje,
   e) podpis uczestnika Zgromadzenia na liście obecności.

7. Dla swej ważności lista obecności wymaga podpisu Przewodniczącego.

8. Wnioski dotyczące uprawnień do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - po jego wyborze, który po konsultacji z notariuszem podejmuje decyzje w tych sprawach, chyba że zostanie powołana komisja, o której mowa w art. 410 § 2 kodeksu spółek handlowych.

9. Na żądanie akcjonariusza, decyzja Przewodniczącego lub komisji, o której mowa w ust. 8 powyżej w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu powinna zostać przegłosowana przez Walne Zgromadzenie.

10. Po sporządzeniu i podpisaniu listy obecności Przewodniczący ogłasza, ilu akcjonariuszy jest obecnych, podając liczbę głosów przysługujących każdemu z nich.

11. Akcjonariusze opuszczając salę obrad w trakcie trwania Zgromadzenia oddają Przewodniczącemu urządzenia do głosowania.

12. Przewodniczący ogłasza wszelkie zmiany lub uzupełnienia listy obecności w trakcie Zgromadzenia, a okoliczności te są ujmowane w protokole notarialnym.

IV. OTWARCIE ZGROMADZENIA. WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO.

§ 5

1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera osoba wskazana w Statucie Spółki. Otwierający Zgromadzenie może podejmować wszelkie decyzje porządkowe, niezbędne do rozpoczęcia obrad oraz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Postanowienia § 6 ust. 3 - 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do osoby otwierającej Zgromadzenie.
2. Niezwłocznie po otwarciu obrad, osoba, która otworzyła obrady zarządza i przeprowadza wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród uczestników Zgromadzenia.
3. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Zgromadzenia, jak również wycofać swoją kandydaturę.
4. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę kandydujących po złożeniu ustnego oświadczenia, że kandydaturę przyjmuje. Listę kandydatów sporządza osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia.
5. Osoba, która otworzyła obrady Zgromadzenia, czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania nad wyborem Przewodniczącego, informuje uczestników, ilu akcjonariuszy bierze udział w Zgromadzeniu oraz jaką liczbą głosów dysponują, a po przeprowadzeniu głosowania ogłasza jego wynik.
6. Wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia dokonuje się w głosowaniu tajnym, zgodnie z kolejnością zgłoszonych kandydatur. Przewodniczącym Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów „za". W przypadku uzyskania przez któregokolwiek z kandydatów bezwzględnej większości głosów, osoba ta zostaje Przewodniczącym, zaś pozostałych kandydatur nie głosuje się.
7. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą, największą liczbę głosów, osoba otwierająca Zgromadzenie zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów. Jeżeli dwukrotne głosowanie nad wyborem Przewodniczącego nie doprowadzi do jego wyboru, wówczas Przewodniczącym zostaje osoba otwierająca Zgromadzenie, a jeżeli nie jest uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wówczas Przewodniczącym zostaje Prezes Zarządu Spółki.

V. KOMPETENCJE PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA.

§ 6

1. Po dokonaniu wyboru Przewodniczący Zgromadzenia:

   a) stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, na podstawie przedłożonych mu przez Zarząd dokumentów związanych ze zwołaniem Zgromadzenia,
   b) informuje uczestników Zgromadzenia o udziale w obradach notariusza oraz osób z głosem doradczym lub innych osób zaproszonych przez organy Spółki.
   c) zarządza sprawdzenie listy obecności uprawnionych do głosowania, a następnie, w braku zastrzeżeń, podpisuje ją.

2. Na wniosek akcjonariuszy posiadających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, Przewodniczący zarządza sprawdzenie listy obecności przez specjalnie w tym celu wybraną komisję, składającą się przynajmniej z trzech osób, przy czym jedną osobę do komisji wybierają wnioskodawcy. Komisja podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów i przekazuje wyniki głosowania Przewodniczącemu, który je ogłasza.

3. Poza sprawami wynikającymi z przepisów prawa, Statutu Spółki oraz Regulaminu, do obowiązków i uprawnień Przewodniczącego należy w szczególności:

   a) zapewnienie sprawnego i zgodnego z ustalonym porządkiem przebiegu obrad Zgromadzenia, z poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy;
   b) przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Zgromadzenia i zapewnienie respektowania praw akcjonariuszy mniejszościowych zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki i Regulaminem;
   c) udzielanie i odbieranie głosu uczestnikom Zgromadzenia oraz zaproszonym ekspertom;
   d) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem i ogłaszanie wyników głosowania;
   e) stwierdzanie podjęcia bądź nie podjęcia poszczególnych uchwał;
   f) zarządzanie krótkich przerw w obradach, nie stanowiących odroczenia obrad, z zastrzeżeniem, że przerwy te nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw i powinny być zarządzane w taki sposób, żeby obrady Zgromadzenia można było zakończyć w dniu ich rozpoczęcia;
   g) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych;
   h) zarządzenie głosowania nad usunięciem z sali obrad osób rażąco naruszających przepisy prawa, statutu, Regulaminu lub dobre obyczaje;
   i) współpraca z notariuszem sporządzającym protokół ze Zgromadzenia;
   j) ustosunkowywanie się do wniosków zgłaszanych przez uczestników Zgromadzenia i w razie stwierdzenia takiej potrzeby, zarządzanie głosowania w przedmiocie tych wniosków;
   k) udzielanie wyjaśnień technicznych w przedmiocie głosowania, w szczególności w przypadku - gdy głosowanie następuje przy wykorzystaniu elektronicznego systemu liczenia głosów.

4. Przy wykonywaniu swoich czynności Przewodniczący może w każdym czasie skorzystać z pomocy notariusza, prawników oraz osób obsługi technicznej i zarządzać w tym celu krótkie przerwy.
5. Przewodniczący Zgromadzenia nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Zgromadzenia.
6. Przewodniczący może samodzielnie wprowadzać pod obrady i poddawać pod głosowanie kwestie o charakterze porządkowym, mimo że nie przewidywał ich porządek obrad. Zgromadzenie może podejmować uchwały o charakterze porządkowym oraz dotyczące zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.

7. Sprawami porządkowymi są w szczególności:

   a) wyrażanie i uchylanie zgody na obecność na Zgromadzeniu innych osób aniżeli wskazane w § 3 ust. 13 pkt (a) – (c) Regulaminu.
   b) zgłoszenie wniosku o zmianę kolejności rozpatrywania spraw przewidzianych w porządku obrad;
   c) zgłoszenie wniosku o powołanie komisji wskazanej w § 6 ust. 2 Regulaminu;
   d) zgłoszenie wniosku o powołanie Komisji Skrutacyjnej;
   e) wybór komisji przewidzianych przepisami prawa, Statutem lub Regulaminem;
   f) utrwalenie przebiegu obrad za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz;
   g) rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
   h) decyzje w sprawach wniosków formalnych, określonych w Regulaminie;
   i) rozpatrzenie wniosku o zmianę Przewodniczącego.

8. Przewodniczący nie może odmówić poddania sprawy porządkowej pod głosowanie przez Zgromadzenia.
9. Z zastrzeżeniem postanowień prawa, Statutu Spółki i Regulaminu, Przewodniczący nie może samodzielnie usuwać spraw z ogłoszonego porządku obrad, zmieniać kolejności poszczególnych punktów oraz wprowadzać pod obrady spraw merytorycznych nie objętych ogłoszonym porządkiem obrad.

§ 7

1. Zgromadzenie może wybrać trzyosobową Komisję Skrutacyjną. Wybór ten nastąpi zgodnie z poniższymi postanowieniami.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo kandydować na członka Komisji Skrutacyjnej. Listę kandydatów sporządza Przewodniczący Zgromadzenia.
3. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, a żaden z obecnych uczestników Zgromadzenia nie sprzeciwił się, aby oni byli członkami Komisji Skrutacyjnej, ani nie wniósł o przeprowadzenie głosowania, zgłoszeni kandydaci zostaną członkami Komisji Skrutacyjnej bez konieczności przeprowadzania formalnego głosowania.
4. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili tylko trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, lecz wskutek wniesienia sprzeciwu przeprowadzenie głosowania jest niezbędne, uczestnicy Zgromadzenia dokonują wyboru głosując blokowo, tzn. łącznie na trzech kandydatów. Odrzucenie przez Zgromadzenie proponowanego składu powoduje ponowne otwarcie listy kandydatów.
5. Jeżeli uczestnicy Zgromadzenia zgłosili więcej niż trzech kandydatów na członków Komisji Skrutacyjnej, wówczas dokonują wyboru głosując indywidualnie na każdego z kandydatów. Członkami Komisji Skrutacyjnej zostaną ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów oddanych na dwóch lub więcej kandydatów zostanie przeprowadzone dodatkowe głosowanie.
6. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się w głosowaniu tajnym, chyba że Zgromadzenie uchyliło tajność wyborów.
7. Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest:

   a) nadzorowanie prawidłowego przebiegu głosowań,
   b) informowanie Przewodniczącego Zgromadzenia o wynikach głosowań,
   c) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.

8. Protokoły zawierające wyniki każdego głosowania podpisują niezwłocznie, po obliczeniu głosów wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Zgromadzenia.

9. W przypadku niepowołania Komisji Skrutacyjnej, jej zadania wykonuje Przewodniczący Zgromadzenia osobiście, przy pomocy osób obsługi technicznej.

VI. PORZĄDEK OBRAD. WNIOSKI FORMALNE.

§ 8

1. Po stwierdzeniu, że Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Zgromadzenia zapoznaje uczestników Zgromadzenia z porządkiem obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie porządku obrad Zgromadzenia w danym dniu.
2. W sprawie porządku obrad w danym dniu, Zgromadzenie może podjąć uchwałę o:

   a) zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
   b) zmianie kolejności rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad,
   c) odrzuceniu w całości zaproponowanego porządku obrad i postanowieniu o zwołaniu nadzwyczajnego lub zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ustaleniu porządku obrad takiego Zgromadzenia.

3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Nie dotyczy to wniosku o zdjęcie z porządku obrad punktu wprowadzonego zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, jeżeli wniosek taki składa akcjonariusz, który uprzednio żądał umieszczenia tego punktu w porządku obrad.
4. Nie jest dopuszczalne zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na żądanie zgłoszone przez akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez zgody tego akcjonariusza chyba, że jest on nieobecny na Zgromadzeniu.
5. Po podjęciu przez Zgromadzenie uchwały o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad , wnioski dotyczące tego punktu porządku obrad Przewodniczący pozostawia bez dalszego biegu.

§ 9

1.Sprawy objęte porządkiem obrad referują osoby wyznaczone przez organ zwołujący Zgromadzenie. Po zreferowaniu każdego punktu porządku obrad, Przewodniczący umożliwia uczestnikom Zgromadzenia zadawanie pytań dotyczących rozpatrywanego punktu.

2.Każdy uczestnik Zgromadzenia może zabierać głos jedynie w sprawach objętych przyjętym porządkiem obrad, w zakresie aktualnie rozpatrywanego punktu. Przy rozpatrywaniu każdej sprawy objętej porządkiem obrad, w zależności od okoliczności, Przewodniczący może określić ramy czasowe, przysługujące jednemu mówcy na wypowiedź oraz na replikę. Ograniczenie to nie dotyczy członków organów Spółki, biegłego rewidenta oraz ekspertów i doradców. Od decyzji Przewodniczącego przysługuje prawo odwołania się do Zgromadzenia, które podejmuje w tym zakresie ostateczną uchwałę.

3.Przewodniczący Zgromadzenia wpisuje zgłaszających się do dyskusji na listę i udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

4.Po wyczerpaniu się listy wypowiadających się w sprawie objętej porządkiem obrad, Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu, celem wygłoszenia repliki, właściwemu członkowi organu Spółki lub osobie przez niego wskazanej.

5.Przewodniczący Zgromadzenia może udzielić głosu członkowi Rady Nadzorczej lub członkowi Zarządu Spółki, jak również biegłemu, zaproszonym gościom i doradcom poza kolejnością.

6.O zamknięciu dyskusji decyduje Przewodniczący.

7.Przewodniczący może zwracać uwagę mówcy, który odbiega od tematu będącego przedmiotem rozpatrywania, przekracza przysługujący mu czas wystąpienia lub wypowiada się w sposób niedozwolony.

8.Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego lub zabierającym głos w sposób niezgodny z Regulaminem, Przewodniczący może odebrać głos.

9.Przewodniczący może wydalić z sali osoby zakłócające spokój i porządek obrad. Na wniosek zainteresowanego Zgromadzenie może w powyższych kwestiach podjąć decyzję odmienną.

10.Każdy uczestnik Zgromadzenia może zgłosić wniosek w sprawie formalnej.

11.W sprawach formalnych Przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością.

12.Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, a w szczególności co do:

a) odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
b) ograniczenia czasu przemówień,
c) sposobu prowadzenia obrad,
d) zamknięcia listy mówców,
e) zarządzenia krótkiej przerwy w obradach,
f) kolejności głosowania wniosków,
g) zamknięcia listy kandydatów przy wyborach,
h) zgodności przebiegu Zgromadzenia z przepisami prawa, Statutem Spółki i Regulaminem,
i) łącznego rozpatrzenia kilku punktów porządku obrad.

13.Wnioski można zgłaszać ustnie lub na piśmie. Zgłoszone wnioski w sprawach formalnych rozstrzyga Przewodniczący Zgromadzenia, a w razie sprzeciwu co do jego decyzji, zgłoszonego przez uczestnika Zgromadzenia, rozstrzyga Zgromadzenie. Przed rozstrzygnięciem wniosku formalnego Przewodniczący może zarządzić dyskusję nad takim wnioskiem.

14.Głosowanie nad sprawami formalnymi lub porządkowymi może dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpłynąć na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

15.Do podstawowych praw akcjonariuszy uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

a) wykonywanie w sposób nieskrępowany prawa głosu,
b) zgłaszanie wniosków formalnych,
c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,
d) żądanie zaprotokołowania złożonego sprzeciwu,
e) zadawanie pytań w sprawach objętych porządkiem obrad członkom organów Spółki, biegłemu rewidentowi i zaproszonym ekspertom,
f) zgłaszanie propozycji uchwał i poprawek do projektów uchwał objętych porządkiem obrad,
g) składanie do protokołu pisemnych oświadczeń.

16.Do podstawowych obowiązków akcjonariuszy uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

a) przestrzeganie postanowień przepisów prawa, Statutu Spółki i Regulaminu oraz dobrych obyczajów,
b) nie nadużywanie prawa wypowiedzi,

17.Na każde wezwanie Przewodniczącego, jak również przed zabraniem głosu akcjonariusz powinien przedstawić się imieniem i nazwiskiem, zaś przedstawiciel ustawowy i pełnomocnik dodatkowo poinformować w imieniu jakiego akcjonariusza zabiera głos.

18.Po przeprowadzeniu dyskusji odnośnie danego punktu porządku obrad, Przewodniczący zamyka ją i poddaje pod głosowanie projekt uchwały.

VII. UCHWAŁY.

§ 10

1. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. Projekty uchwał objętych porządkiem obrad przewidzianym w ogłoszeniu o Zgromadzeniu przygotowuje Zarząd i ogłasza wraz z ich uzasadnieniem na stronie internetowej Spółki, w terminie określonym odpowiednimi przepisami. To samo dotyczy projektów uchwał zgłoszonych przez uprawnionych akcjonariuszy, zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych. Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy powinny zawierać uzasadnienie. W razie braku uzasadnienia, Zarząd Spółki zwróci się do tych akcjonariuszy o przedstawienie uzasadnienia zgłoszonych projektów.
3. Projekty uchwał oraz poprawek do uchwał zgłaszane przez uprawnione podmioty podczas Zgromadzenia, powinny być wnoszone na piśmie chyba, że byłoby to nadmiernie utrudnione, wówczas dopuszczalne jest zgłoszenie propozycji ustnie.
4. Uchwały w sprawach porządkowych lub wniosków formalnych redaguje i odczytuje Przewodniczący; nie wyłącza to prawa uczestników Zgromadzenia do zgłaszania projektów lub poprawek do projektów uchwał w tym przedmiocie.
5. Projekt uchwały lub wniosek o zmianę jego treści mogą być cofnięte przez osoby, które je zgłosiły.
6. Przewodniczący powinien odczytać projekt uchwały dotyczącej danego punktu porządku obrad, chyba że projekt uchwały został udostępniony wcześniej przez Spółkę na jej stronach internetowych, podany w formie raportu bieżącego lub znajduje się w materiałach na Walne Zgromadzenie udostępnionych akcjonariuszom. Niezależnie od tego, Przewodniczący powinien odczytać projekt uchwały na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy.
7. Po odczytaniu projektu uchwały (z uwzględnieniem postanowień ust. 6 powyżej) Przewodniczący umożliwia akcjonariuszom zgłaszanie poprawek do przedstawionego projektu, a następnie poddaje je pod głosowanie według następującego porządku:

   a) w pierwszej kolejności głosuje się poprawki najdalej idące, to jest takie, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o bezprzedmiotowości innych poprawek,
   b) głosowanie projektu uchwały w całości, ze zmianami wynikającymi z przegłosowanych poprawek.

8. Zaproponowane poprawki do uchwały, w stosunku do których żaden z obecnych na Zgromadzeniu uczestników nie zgłosił sprzeciwu uznaje się za przyjęte przez aklamację, bez konieczności przeprowadzania odrębnego głosowania nad poprawkami.
9. W przypadku podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia poprawki (w tym w przypadku jej przyjęcia przez aklamację), nie poddaje się pod głosowanie poprawek sprzecznych z nią.
10. Po przeprowadzeniu głosowania (lub aklamacji) w sprawie poprawek, Przewodniczący redaguje i poddaje pod głosowanie ostateczny tekst uchwały w przedmiocie danego punktu porządku obrad.

11. W przypadku gdy zostały zgłoszone różne projekty uchwał dotyczące tego samego punktu porządku obrad, Przewodniczący poddaje pod głosowanie wszystkie projekty, według ustalonej przez siebie kolejności. W przypadku przyjęcia jednego z konkurencyjnych projektów uchwał, pozostałych projektów nie poddaje się pod głosowanie.
12. Jeżeli zgłoszono poprawki do konkurencyjnych projektów uchwał najpierw rozpatruje się poprawki do uchwały, która zgodnie z decyzją Przewodniczącego powinna zostać podjęta w pierwszej kolejności. Postanowienia ust. 6 do 11 stosuje się odpowiednio. Jeśli uchwała nie została podjęta, Przewodniczący zarządza przystąpienie do rozpatrzenia kolejnego projektu uchwały i poprawek do tego projektu zgodnie z ustaloną kolejnością.
13. Odrzucenie w wyniku głosowania projektu uchwały z powodu nie uzyskania wymaganej większości głosów nie będzie oznaczało, że Zgromadzenie podjęło uchwałę negatywną, o treści przeciwnej do wniosku poddanego pod głosowanie.
14. Zgromadzenie może swoją uchwałę przyjętą wcześniej zmienić albo uchylić (reasumpcja).
15. Reasumpcja nie może nastąpić na tym samym Zgromadzeniu, z wyjątkiem przypadków, gdy jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do reasumpcji uchwały.
16. Jeżeli Zgromadzenie podejmie uchwałę o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwała będzie skuteczna pod warunkiem, że w jej treści zostaną zawarte co najmniej następujące elementy: data i miejsce zgromadzenia oraz porządek obrad. Wykonanie uchwały należy do Zarządu, chyba że Zgromadzenie postanowi inaczej.

VIII. GŁOSOWANIE.

§ 11

1. Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy obowiązującego prawa lub Statut Spółki nie stanowią inaczej.
2. Jeżeli przyjęcie uchwały wymaga określonego kworum lub kwalifikowanej większości głosów, sprawdzenie liczby głosów, którymi dysponują obecni akcjonariusze albo jaka część kapitału zakładowego jest reprezentowana, następuje poprzez obliczenie liczby głosów oddanych w głosowaniu nad projektem uchwały.
3. W przypadku, gdy przepisy prawa lub Statut wymagać będą przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami (rodzajami) akcji, Przewodniczący zarządzi oddzielne głosowanie w poszczególnych grupach akcji. W głosowaniu za każdym razem wezmą udział tylko uczestnicy Zgromadzenia uprawnieni do głosowania z danego rodzaju akcji. Z każdego głosowania w poszczególnej grupie sporządza się protokół.
4. Przewodniczący może zarządzić, że uprawnieni do głosowania z danego rodzaju akcji głosują w porządku przez niego ustalonym.
5. Jeżeli uczestnik Zgromadzenia będzie posiadał różne rodzaje akcji, powinien głosować oddzielnie w każdej grupie akcji, oddając tyle głosów, ile będzie przypadało na dany rodzaj akcji.
6. Za oddzielne grupy (rodzaje) akcji uważa się:

    a) akcje uprzywilejowane co do głosu oraz przyznające akcjonariuszom szczególne uprawnienia, jakie nie przysługują innym akcjom (dla każdego zakresu uprzywilejowania oddzielna grupa akcji),
    b) akcje uprzywilejowane wyłącznie co do głosu, przy czym każdy rodzaj akcji ustala się według takiej samej liczby głosów przypadających na jedną akcję,
    c) akcje zwykłe na okaziciela.

7. Głosowania na Zgromadzeniach odbywają się z wykorzystaniem techniki elektronicznej. Zmiana techniki głosowania może mieć miejsce w następujących przypadkach:

a) głosowania w drodze aklamacji,

b) jeżeli w Zgromadzeniu bierze udział mniej niż 5 (pięciu) uczestników Zgromadzenia,

c) w przypadku awarii urządzeń elektronicznych do głosowania trwającej dłużej niż pół godziny, jeżeli Zgromadzenie nie zarządzi przerwy w obradach o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

9. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują Przewodniczący oraz wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej - jeśli została powołana.

10. Za każdym razem, gdy przepisy prawa lub Statutu Spółki wymagają dla podjęcia określonej uchwały spełnienia szczególnych warunków, na przykład reprezentowania oznaczonej części kapitału zakładowego, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdza i ogłasza zdolność Zgromadzenia do podjęcia takiej uchwały przed przystąpieniem do głosowania.

11. Po otrzymaniu wyników głosowania, Przewodniczący Zgromadzenia podaje ilość głosów oddanych za uchwałą, głosów przeciwko uchwale oraz głosów wstrzymujących się, a następnie stwierdza, czy uchwała została przyjęta.

12. Zgłaszającym sprzeciw wobec powziętej uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

13. W przypadku zamiaru głosowania przez akcjonariusza odmiennie z posiadanych akcji (art. 411^3 Kodeksu spółek handlowych) akcjonariusz powinien zgłosić taki zamiar najpóźniej przed zarządzeniem przez Przewodniczącego głosowania nad uchwałą. Przewodniczący ogłosi wówczas przerwę techniczną w celu umożliwienia wydania takiemu akcjonariuszowi odpowiedniej liczby kart do głosowania.

IX. WYBÓR I ZMIANY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ.

§ 12

1. Zgromadzenie dokonuje zmian w składzie Rady Nadzorczej w głosowaniu tajnym.
2. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić wniosek o odwołanie jednego lub kilku członków Rady. Wniosek zgłasza się z uzasadnieniem, w sposób umożliwiający podjęcie świadomej decyzji przez Zgromadzenie. Głosowanie nad odwołaniem każdego z członków Rady odbywa się oddzielnie.
3. Każdy uczestnik Zgromadzenia ma prawo zgłosić jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej w czasie określonym przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszenie powinno zawierać:

   a) imię i nazwisko, krótki życiorys zawodowy kandydata oraz uzasadnienie kandydatury,
   b) imię i nazwisko zgłaszającego oraz, w miarę potrzeby, nazwisko akcjonariusza w imieniu którego działa.

4. Kandydat, jeśli jest obecny na Zgromadzeniu, powinien złożyć oświadczenie, czy wyraża zgodę na kandydowanie. Oświadczenie takie może być złożone na piśmie lub ustnie do protokołu i powinno zawierać informację, czy nie istnieją ustawowe przesłanki wykluczające powołanie danego kandydata do Rady Nadzorczej. Do zgłoszenia kandydata nieobecnego należy dołączyć

jego pisemną zgodę na kandydowanie, zawierającą informację określoną w zdaniu poprzednim.

5. Listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Zgromadzenia.
6. Po stwierdzeniu przez Przewodniczącego Zgromadzenia, że nikt z uczestników Zgromadzenia nie zgłasza kolejnych kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub po upływie wyznaczonego w tym celu terminu, lista kandydatów zostaje zamknięta.
7. Nie można zamknąć listy kandydatów, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba miejsc, jakie mają być obsadzone chyba, że zamknięcie listy nie spowoduje naruszenia postanowień Statutu Spółki przewidujących minimalny i maksymalny skład Rady Nadzorczej.
8. Wybór członków Rady Nadzorczej odbywa się poprzez głosowanie na kolejnych zgłoszonych kandydatów. Członkami Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów „za" powołaniem.
9. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska taką samą liczbę głosów i spowoduje to przekroczenie liczby wybranych w stosunku do miejsc w Radzie Nadzorczej, Przewodniczący Zgromadzenia zarządza wybory uzupełniające, w których prawo uczestnictwa mają tylko ci kandydaci, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali jednakową liczbę głosów.
10. Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej odpowiada liczbie miejsc, jakie mają być obsadzone, głosowanie może odbywać się systemem blokowym tj. na wszystkich kandydatów jednocześnie, chyba że został zgłoszony w tej sprawie sprzeciw. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, głosowanie odbywa się na zasadach określonych powyżej.

§ 13

1. Na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego, wybór członków Rady Nadzorczej powinien być przeprowadzony przez najbliższe Zgromadzenie w drodze głosowania odrębnymi grupami.
2. Osoby reprezentujące na Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji, przez maksymalną liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę, celem wyboru jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 2 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

X. PRZERWA W OBRADACH.

§ 14

1. W przypadku zarządzenia przez Zgromadzenie przerw(-y) w obradach, o której mowa w art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała powinna wskazywać termin i miejsce kontynuowania obrad.
2. Wznowione obrady rozpoczyna się od sporządzenia nowej listy obecności, chyba że Zgromadzenie wznawia obrady w tym samym dniu.
3. O ile Przewodniczący wybrany przed zarządzeniem przerwy jest obecny - nie dokonuje się ponownego wyboru, a Zgromadzeniu przewodniczy ta sama osoba.
4. W przypadku przedstawicieli akcjonariuszy - jeżeli są to nowi reprezentanci, należy złożyć dokument pełnomocnictwa lub inny stosowny dokument upoważniający do reprezentowania akcjonariusza w Zgromadzeniu, stosownie do wymogów Regulaminu.
5. O prawie uczestniczenia w Zgromadzeniu rozstrzyga się według zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych i ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu, a wskazane tam terminy oblicza się w odniesieniu do ogłoszonego pierwotnie terminu Zgromadzenia, nie zaś w stosunku do terminu ponownego rozpoczęcia obrad.
6. Rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia po przerwie w stosunku do treści ogłoszenia zwołującego Zgromadzenie jest niedopuszczalne.

7. W razie zarządzenia przez Zgromadzenie przerwy w obradach zaprotokołowaniu podlegać będą uchwały podjęte przed przerwą, z zaznaczeniem że Zgromadzenie zostało przerwane.
8. Po wznowieniu obrad Zgromadzenia zaprotokołowaniu podlegają uchwały podjęte w tej części obrad - w osobnym protokole, a gdy przerw będzie kilka - w osobnych protokołach.
9. Do każdego protokołu notarialnego sporządzonego zgodnie z ust. 8 dołącza się listę obecności uczestników Zgromadzenia biorących udział w jego danej części.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 15

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 16

1. Uchwały Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole notariusz stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał, treść powziętych uchwał, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów uchwałą liczbę głosów „za", „przeciw" oraz „wstrzymujących się", a ponadto zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.
3. Wypis protokołu oraz dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki dołącza do księgi protokołów.
4. Oprócz protokołu sporządzonego w formie aktu notarialnego, Przewodniczący może zarządzić dodatkowe zapisywanie przebiegu całości lub części obrad przez specjalnie w tym celu wyznaczonego przez siebie sekretarza. Sekretarzem może być osoba nie będąca uczestnikiem Zgromadzenia.
5. W zapisie mogą być odnotowane sprawy, które nie są przedmiotem protokołu sporządzanego przez notariusza, a w szczególności sposób rozstrzygnięcia spraw porządkowych i formalnych oraz przebieg dyskusji dotyczącej zgłoszonych projektów uchwał.
6. Wydając akcjonariuszowi odpis notarialnego protokołu Zgromadzenia, Spółka może żądać zwrotu kosztów jego sporządzenia.
7. Przebieg obrad - w całości albo części - może być dodatkowo rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz.
8. Nośniki z dokonanymi nagraniami obrad Zgromadzeń przechowywane będą w Spółce przez Zarząd, który może podjąć decyzję o ich zniszczeniu, zaś kopie nie będą wydawane.
9. Rejestracja przebiegu obrad może zostać dokonana za zgodą Zgromadzenia z zastrzeżeniem, że osoba zabierająca głos może żądać, aby jej wypowiedź lub wizerunek utrwalane w taki sposób nie były publikowane lub rozpowszechniane.
10. Zapisy, o których mowa w ust. 4 - 9 niniejszego paragrafu nie podlegają przepisom o protokołach walnych zgromadzeń.

§ 17

Wszelkie sprawy dotyczące obradowania, a nie uregulowane niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa, rozstrzyga Zgromadzenie w drodze głosowania.

§18

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają dla swojej ważności uchwały Zgromadzenia.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu obowiązują począwszy od Zgromadzenia

następującego po Zgromadzeniu, na którym zostały podjęte.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia przez Zgromadzenie uchwały o jego przyjęciu i obowiązuje od następnego Zgromadzenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie : **zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

§ 1.

§ 8 ust. 1 i 2 Statutu Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 21 591 262,08 zł (dwadzieścia jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote osiem groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 15.731.388 (piętnaście milionów siedemset trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda z czego:
- 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii A i C,
- 392.540 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.107.460 (jeden milion sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii B,
- 3.215.928 (trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela, serii D."

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt

U C H W A Ł A NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie : **zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1

W § 6 dodaje się punkt 29 w brzmieniu:

„§ 6.

29. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z"

W § 8a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„§ 8a.

5. Postanowień § 8a ust. 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do akcji własnych nabywanych w ramach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie programów nabywania akcji własnych Spółki. Warunki i zasady takich programów, w szczególności warunki umorzenia akcji własnych Spółki, określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

§ 13 ust. 1 do 4 Statutu Spółki otrzymują brzmienie:

„§ 13.

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy (3) lata.
4. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu."

§ 16 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 16.

W umowach z członkami Zarządu jak również w sporach między Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub członek (członkowie) Rady Nadzorczej wyznaczeni w tym celu uchwałą Rady Nadzorczej."

§ 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy (3) lata.

W § 17 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„§ 17.

3. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej."

§ 18 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego), a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.

2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady posiedzenie Rady otwiera i prowadzi zastępca Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Przewodniczący Rady może upoważnić zastępcę lub sekretarza Rady do zwołania posiedzenia Rady.

3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku niewykonania tego prawa przez Przewodniczącego w terminie 14 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji, prawo takie przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem.

4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady w trakcie kadencji z funkcji w Radzie. Nie oznacza to pozbawienia danej osoby członkostwa w Radzie Nadzorczej.

5. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków, w ramach obowiązujących regulacji prawnych, komitety stałe. Rada może tworzyć wewnętrzne komitety ad hoc, powołane dla celów określonych uchwałą Rady.”

§ 19 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy (3) razy w roku obrotowym.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady. Posiedzenie powinno zostać zwołane w ciągu tygodnia od chwili złożenia wniosku na termin przypadający nie później niż cztery tygodnie od złożenia wniosku.”

§ 20 ust. 5 i 6 Statutu Spółki otrzymują brzmienie:

„§ 20

5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy pomocy poczty elektronicznej, telekonferencji i faksów.
6. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określi: (i) tryb jej działania, (ii) zasady zwoływania posiedzeń, (iii) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, (iv) zasady powoływania i funkcjonowania komitetów stałych Rady oraz komitetów ad hoc.”

§ 21 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności:
   1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
   2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
   3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
   4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
   5) wyrażanie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej Spółki albo Zarządu Spółki oraz z podmiotami z nimi

powiązanymi,

6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu,

7) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać i ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tego tytułu,

8) ocena sprawozdań, których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

9) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetów rocznych, a także zatwierdzanie ich zmian,

10) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

11) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,

12) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez Spółkę,

13) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,

14) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych i ustalanie wynagrodzenia członków Rady delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub delegowanych na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych,

15) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:

   (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części,

   (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej,

   (iii) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki,

   (iv) zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki, zaciągnięcie kredytu, udzielenie poręczenia lub zabezpieczenia przez Spółkę wykonania zobowiązania własnego lub osoby trzeciej, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych),

3. Postanowienia § 21 ust. 2 pkt. 15 nie zwalniają Zarządu z obowiązku uzyskania zgody innego organu Spółki, jeśli wymóg taki przewidują przepisy ustawy lub niniejszego Statutu.

4. W terminie do dnia 21 danego miesiąca Zarząd Spółki będzie przekazywał

Radzie Nadzorczej informację o dokonanych w poprzednim miesiącu czynnościach i zawartych umowach, których stroną jest Spółka o wartości netto (bez podatku od towarów i usług) przewyższającej kwotę 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Obowiązek ten dotyczy również dwóch lub więcej umów zawieranych z jednym podmiotem lub jednostką zależną lub powiązaną z tym podmiotem w okresie krótszym niż 12 miesięcy, jeżeli łączna wartość tych umów spełnia kryterium określone w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. W przypadku umowy wieloletniej do wartości umowy zalicza się łączną wartość świadczeń wynikających z tej umowy, określoną dla całego okresu jej obowiązywania. W przypadku umowy zawartej na czas nieoznaczony wartością przedmiotu umowy jest łączna wartość świadczeń wynikających z zawartej umowy za okres 3 lat. Obowiązek ten nie dotyczy umów i czynności, o dokonaniu których Spółka przekazała informację w formie raportu bieżącego do publicznej wiadomości."

§ 22 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 22.

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt. 7 i 14, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie."

§ 23 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego."

Skreśla się dotychczasowy § 24 Statutu Spółki.

§ 30 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 30.
3. W sprawach określonych w § 30 ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12 i 13 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. W przypadkach zwołania Walnego Zgromadzenia przez uprawnionego akcjonariusza (akcjonariuszy) Zarząd i Rada Nadzorcza mogą przedstawić swoją opinię w takiej sprawie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt

U C H W A Ł A NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **odwołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art.381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje następujących członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. ……..
2. ……..
3. ……...
4. ……..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 24 czerwca 2010 r., w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt

U C H W A Ł A NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 24 czerwca 2010 r.

w sprawie: **powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art.381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję, następujące osoby:

1. ……
2. ……
3. ……
4. ……
5. ……

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu zmian w Statucie Spółki uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 24 czerwca 2010 r., w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
z dnia 24 czerwca 2010 r.

Uchwała nr 1 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 2 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych

Uchwała nr 4 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 5 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 6 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwały od nr 7 do nr 8 I – typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 9, 10 i 12 – podjęcie tych uchwał związane jest z posiadaniem przez Spółkę akcji własnych skupionych w celu umorzenia w wykonaniu uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r., zmienionej następnie uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 lipca 2008 r. i koniecznością umorzenia w/w akcji i związanego z tym obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

Uchwała nr 11 i 13 – zmiany w Statucie Spółki oraz przyjęcie nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki związane są ze zmianami przepisów Kodeksu spółek handlowych, w tym w zakresie regulacji dotyczących walnych zgromadzeń oraz rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki.

Uchwała nr 14 i 15 - podyktowane są zmianami w Statucie Spółki, wprowadzonymi uchwałą nr 14 (wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej). Kadencja p. Jerzego Ciesielskiego oraz p. Dawida Marka Sukacza, będących członkami Rady Nadzorczej kończy się wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji członka Rady Nadzorczej, tj. za rok 2009.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny — Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Biernat — Jerzy Malok