KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2010

Data sporządzenia: 2010-11-12

Skrócona nazwa emitenta
ELZAB

Temat
uchwały podjęte przez NWZ w dniu 12.11.2010 r.

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB SA w Zabrzu przekazuje do publicznej wiadomości treść podjętych uchwał podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 listopada 2010 r.

Jednocześnie Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. informuje, że do uchwały nr 3 w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki i utworzeniu w tym celu kapitału rezerwowego został zgłoszony przez przedstawiciela akcjonariusza NOVITUS S.A. sprzeciw do uchwały, który został zaprotokołowany.

Treść podjętych uchwał znajduje się w załączonym pliku.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 i 9 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik	Opis
Podjęte uchwały NWZ 12.11.2010.pdf	Uchwały podjęte przez NWZ w dniu 12.11.2010 r.

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
2010-11-12	Jerzy Biernat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2010-11-12	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 12 listopada 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 Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Tomasza Mrowca. ---------- -

§ 2

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

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 10.232.301 akcji, reprezentujących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, łącznie oddano 11.756.861 ważnych głosów, w tym: „za" podjęciem uchwały 11.756.861 głosów, przy braku głosów „przeciw" i braku głosów „wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została podjęta. ----------

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**----------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:----------

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 15 października 2010r. oraz opublikowanym raportem bieżącym nr 41/2010 w dniu 15 października 2010r.:----------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.----------
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad. ----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego. ----------
6. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

7. Wolne wnioski.----------
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------

§ 2

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.232.301 akcji, reprezentujących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, oddano łącznie 11.756.861 ważnych głosów, w tym: „za" podjęciem uchwały 11.756.861 głosów, przy braku głosów „przeciw" uchwale i braku głosów „wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została podjęta.----------

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki i utworzeniu w tym celu kapitału rezerwowego** ----------

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:----------

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych na następujących zasadach: ----------
   1) Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte. ----------
   2) Nabycie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze wezwania do wszystkich akcjonariuszy do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, określonego w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 185 poz. 1439 – tekst jednolity z późn. zmianami).----------
   3) W przypadku niezrealizowania w całości programu nabycia akcji własnych w trybie określonym w § 1 ust. 1 pkt. 2 powyżej, w liczbie oraz terminie określonych w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 poniżej, pozostałe akcje własne – w liczbie nie większej niż określona w § 1 ust. 1 pkt. 4 niniejszej uchwały, wliczając dotychczas nabyte akcje własne Spółki – zostaną nabyte na rynku regulowanym, z uwzględnieniem warunków ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r. --------
   4) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 2.184.380 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.970.756,80 złotych.----------
   5) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1 pkt. 3 niniejszej uchwały, przewidujących możliwość

wydłużenia terminu nabycia akcji własnych Spółki, w okresie nie dłuższym niż do dnia 30 marca 2011 roku lub do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie § 1 ust. 5 niniejszej uchwały. --

6) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 3,40 zł za jedną akcję własną i nie wyższą niż 4,08 zł za jedną akcję własną Spółki. ----------

7) Maksymalna wysokość łącznej zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 7.449.300,00 złotych (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).----------

8) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych w wykonaniu niniejszej uchwały. W szczególności Zarząd Spółki: (i) ustali ostateczną liczbę, cenę i terminy nabywania akcji własnych w ramach udzielonego upoważnienia, (ii) jest upoważniony do zawarcia z biurem maklerskim stosownych umów w sprawie przeprowadzenia wezwania na sprzedaż akcji własnych Spółki i skupu akcji własnych Spółki w drodze transakcji giełdowych,----------

9) Określona w wezwaniu przez Zarząd cena nabycia akcji własnych może być wyższa od ceny minimalnej, wynikającej z przepisów Rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zachowaniem limitów ilościowych i kwotowych określonych niniejszą uchwałą. ----

2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki, w ramach udzielonego upoważnienia w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 1 pkt 1-9 powyżej. ----------

3. Nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone przez Zarząd na następujące cele: ------

a) w celu dokonywania rozliczeń ceny sprzedaży za nabywane akcje lub udziały spółek w ramach strategii Spółki akwizycji innych podmiotów, ----------

b) w celu realizacji programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, przy czym warunki takich programów zostaną określone odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia,----------

c) zaoferowania części akcji własnych dealerom Spółki na zasadach motywacyjnych, w celu ich silniejszego związania ze Spółką i udzielenia dodatkowej motywacji do sprzedaży towarów i usług Spółki, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu takiego programu motywacyjnego jego zasady zostaną określone odrębnie przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, ----------

d) w innych dopuszczalnych prawem celach określonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą. ----------

4. Każdorazowo zamiar wykorzystania przez Zarząd akcji własnych Spółki na którykolwiek z celów określonych w § 1 ust. 3 powyżej, wymagać będzie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.----------

5. W związku z postanowieniami § 1 ust. 1 - 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki i kosztów z tym

związanych w wysokości 7.449.300,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100). ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.232.301 akcji, reprezentujących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, oddano łącznie 11.756.861 ważnych głosów, w tym: „za" podjęciem uchwały 8.196.371 głosów, „przeciw" uchwale 3.474.800 głosów i 85.690 głosów „wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została podjęta.----------
Przedstawiciel akcjonariusza „NOVITUS" S. A. z siedzibą w Nowym Sączu – Piotr Smołuch, głosujący „przeciw" powyższej uchwale, zgłosił sprzeciw do tejże uchwały i zażądał jego zaprotokołowania.----------
-

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu
z dnia 12 listopada 2010r.

w sprawie**: <u>pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</u>** ----------

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:----------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka. ----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że oddano ważne głosy z 10.232.301 akcji, reprezentujących 63,41 % kapitału zakładowego Spółki, oddano łącznie 11.756.861 ważnych głosów, w tym: „za" podjęciem uchwały 11.728.761 głosów, przy braku głosów „przeciw" uchwale i 28.100 głosach „wstrzymujących się", wobec czego uchwała powyższa została podjęta.----------