KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 51 / 2010

Data sporządzenia: 2010-11-12

Skrócona nazwa emitenta
ELZAB

Temat
odpowiedzi na pytania Akcjonariusza udzielone podczas 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 w załączeniu przekazuje pytania akcjonariusza zgłoszone przed NWZ oraz odpowiedzi Zarządu ELZAB S.A. udzielone podczas NWZ w dniu 12.11.2010 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 12 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik	Opis
PYTANIA AKCJONARIUSZA.pdf	pytania Akcjonariusza
ODPOWIEDZI NA PYTANIA AKCJONARIUSZA.pdf	odpowiedzi na pytania Akcjonariusza

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	

NOVITUS

Nowy Sącz, dnia 29 października 2010 r.

102/RS/2010

Zarząd Spółki
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB"
Spółka Akcyjna
ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Zabrze

Szanowni Państwo,

W związku ze zwołanym na dzień 12 listopada 2010 nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem akcjonariuszy **(dalej „NWZ")** Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB" Spółka Akcyjna (dalej „**Spółka**") jako akcjonariusz Spółki zwracamy się do Zarządu i Rady Nadzorczej z wnioskiem o przedstawienie na tym NWZ w punkcie 7 porządku obrad – wolne wnioski - informacji dotyczących: *parametrów finansowych umów z podmiotami powiązanymi z EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za lat 2008-2010. W szczególności wnosimy o podanie informacji o wartości każdej umowy oraz pozostałych przyszłych zobowiązań Spółki wynikających z takich umów. W publikowanych dotychczas informacjach i dokumentach nie zawarto informacji finansowych w zakresie standardowo podawanym przez spółki giełdowe. Celem uniknięcia wątpliwości NOVITUS SA oczekuje przedstawienia informacji w takim zakresie, który nie naruszy tajemnicy przedsiębiorstwa Spółki.*

Nadto w związku z przysługującym akcjonariuszom uprawnieniem do żądania informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad (art. 428 §1 Kodeksu spółek handlowych),– NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu, wnosić będzie o przedstawienie przez Zarząd Spółki następujących informacji związanych ze sprawami objętymi porządkiem obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

do pkt. 5 porządku obrad - podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego;

Prosimy o wyjaśnienie przez Zarząd Spółki zasad jakie mają obowiązywać przy realizacji nabywania akcji własnych Spółki. W szczególności zwracamy się o określenie kryteriów jakimi kierować się będzie Zarząd Spółki przy realizacji upoważnienia do nabywania 2.184.380 akcji własnych Spółki, szczególnie w związku z § 1 ust.1 pkt. 2 lit. b) [zawieranie transakcji pakietowych] i c) [zawieranie transakcji (...) poza obrotem zorganizowanym] proponowanej uchwały. NOVITUS Spółka Akcyjna zwraca uwagę, iż zawieranie transakcji pakietowych lub transakcji poza obrotem zorganizowanym przez Zarząd Spółki może prowadzić do sytuacji, w której nie zostanie zachowana zasada równego traktowania akcjonariuszy. Zarząd Spółki, na mocy art. 20 Kodeksu spółek handlowych, oraz punktu 8 Rekomendacji dotyczących dobrych praktyk spółek giełdowych (załącznik do uchwały nr 17/1249/2010 Rady Giełdy z dnia 19 maja 2010 r.) zobowiązany jest do zapewnienia aby akcjonariusze spółki kapitałowej byli traktowani jednakowo w takich samych okolicznościach oraz zapewnienia aby żaden akcjonariusz nie był uprzywilejowany w stosunku do pozostałych akcjonariuszy w zakresie transakcji i umów zawieranych przez Spółkę z akcjonariuszami i podmiotami z nimi powiązanymi. W związku z powyższym istotną informacją dla NOVITUS S.A. jest okoliczność, czy Zarząd Spółki przewiduje, że nabycie akcji własnych realizowane będzie w pierwszej kolejności w trybie który umożliwi wszystkim

NOVITUS Spółka Akcyjna • 33-300 Nowy Sącz • ul. Nawojowską 115 • tel. 18 444 07 20 • faks 18 444 07 90 • e-mail info@novitus.pl • Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XII Gospodarczy KRS 0000042501 • Kapitał Zakładowy 5 832 839 zł • REGON 490477593 • NIP 734-10-01-369 • GIOŚ nr rej. ZSEIE E0001942WZ • nr konta BRE BANK SA 65 1140 1010 0000 4786 1900 1002
Oddział w Warszawie • 02-674 Warszawa • ul. Wynalazek 4 • tel. 22 607 06 97 • faks 22 607 06 99
www.novitus.pl

NOVITUS

akcjonariuszom równe uczestniczenie w programie nabywania akcji własnych przez Spółkę (tj. w formule wezwania lub publicznego skupu akcji)

W związku z powyższym, wnosimy o przygotowanie przez Zarząd Spółki stosownej informacji w powyższym zakresie i przedstawienie jej na zwołanym na dzień 12 listopada 2010 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu albo udzielenie informacji przed tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem na piśmie, w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Wskazujemy, że NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu podejmować będzie decyzje o sposobie wykonania prawa głosu z posiadanych akcji Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 12 listopada 2010 r. na podstawie informacji przedstawionych przez Zarząd Spółki.

pozostaję z poważaniem

Bogusław Łatka
Prezes Zarządu NOVITUS S.A.

NOVITUS Spółka Akcyjna • 33-300 Nowy Sącz • ul. Nawojowska 118 • tel. 18 444 07 20 • faks 18 444 07 80 • e-mail info@novitus.pl • Rejestracja w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS 0000042601 • Kapitał Zakładowy 5 822 635 zł • REGON 490477633 • NIP 734-10-01-369 • GIOŚ nr rej. ZSEIE E0001342WZ • nr konta BRE BANK SA 85 1140 1010 0000 4785 1900 1002
Oddział w Warszawie • 02-674 Warszawa • ul. Wynalazek 4 • tel. 22 607 05 87 • faks 22 607 05 99
www.novitus.pl

W odpowiedzi na wniosek akcjonariusza – NOVITUS S.A., zawarty w piśmie z dnia 29 października 2010 roku, dotyczący przedstawienia przez Zarząd ZUK Elzab S.A. parametrów finansowych umów z podmiotami powiązanymi z EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie za lata 2008 – 2010, Zarząd Spółki wyjaśnia co następuje:

W ocenie Zarządu Elzab S.A., Spółka w sposób należyty, przy zachowaniu najwyższej staranności działania jak również z poszanowaniem równego dostępu akcjonariuszy do informacji poufnych wywiązuje się z ciążących na niej obowiązkach informacyjnych, w tym także w zakresie informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi ze Spółką.

Ciążące na Elzab S.A. jako spółce publicznej obowiązki informacyjne w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi ze Spółką zostały wykonane.
Obowiązki te nie obejmują „podmiotów powiązanych z EXORIGO Sp. z o.o.", o które pyta akcjonariusz w przesłanym zapytaniu.

Sprawa transakcji z podmiotami powiązanymi była rozpatrywana przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 26 października 2010 r., zwołanym z inicjatywy i przy udziale członka Rady Nadzorczej, powołanego do Rady Nadzorczej na wniosek NOVITUS S.A. na ostatnim, Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zarząd nie otrzymał od Rady Nadzorczej w trakcie posiedzenia ani po posiedzeniu, jakichkolwiek informacji, że którekolwiek umowy budziłyby wątpliwość co do nierynkowych warunków lub zakresu informacji przekazanych w raportach okresowych.

W celu usunięcia wątpliwości, wygłaszanych w wypowiedziach medialnych przez przedstawicieli NOVITUS S.A., Zarząd Elzab S.A. informuje, że poza transakcjami wymienionymi w raportach okresowych (por. dalsza część pisma), Spółka nie zawierała żadnych innych istotnych czy odbiegających od warunków rynkowych umów z EXORIGO Sp. z o.o. (Warszawa), Relpol 2 Sp. z o.o. (Warszawa) ani UPOS SYSTEM Sp. z o.o. (Knurów), które podlegałyby obowiązkom informacyjnym.

Poniżej przedstawiamy zestawienie informacji zawartych w opublikowanych przez Spółkę raportach okresowych, pozostających w związku z zapytaniem NOVITUS S.A.:

ROK 2008

Raport kwartalny za IV kwartał 2008:

W dniu 3 listopada 2008 r. zawarta została przez ELZAB S.A. i UPOS System Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie umowa pożyczki, na mocy której ELZAB S.A. udzielił UPOS System Sp. z o.o. krótkoterminowej pożyczki w kwocie 1 500 tys. zł na okres do dnia 31 marca 2009 r. na finansowanie bieżącej działalności. Oprocentowanie pożyczki stanowi WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marża w wysokości 2 %.

Zabezpieczeniem zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez UPOS System Sp. z o.o. i poręczony przez EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_kwartalne
http://www.elzab.com.pl/files/raport_kwar_4_2008korekta.pdf - str. PDF 28
Informacja dodatkowa str. 16]

Raport roczny za 2008 – Sprawozdanie z działalności:
W dniu 3 listopada 2008 r. zawarta została przez ELZAB S.A. i UPOS System Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie umowa pożyczki, na mocy której ELZAB S.A. udzielił UPOS System Sp. z o.o. krótkoterminowej pożyczki w kwocie 1 500 tys. zł na okres do dnia 31 marca 2009 r. na finansowanie bieżącej działalności. Oprocentowanie pożyczki stanowi WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marża w wysokości 2 %.
Zabezpieczeniem zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez UPOS System Sp. z o.o. i poręczony przez EEXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_roczne
Raport roczny za 2008 rok
plik: ELZAB SA R 2008.PDF – str. PDF 103,
Sprawozdanie z działalności – str. 30]

Aneks nr 1 opisany w raporcie rocznym skonsolidowanym 2008:
W dniu 3 listopada 2008 r. zawarta została przez ELZAB S.A. i UPOS System Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie umowa pożyczki, na mocy której ELZAB S.A. udzielił UPOS System Sp. z o.o. krótkoterminowej pożyczki w kwocie 1 500 tys. zł na okres do dnia 31 marca 2009 r. na finansowanie bieżącej działalności. Oprocentowanie pożyczki stanowi WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych oraz marża w wysokości 2 %.
Zabezpieczeniem zwrotu udzielonej pożyczki jest weksel in blanco z deklaracją wekslową wystawiony przez UPOS System Sp. z o.o. i poręczony przez EXORIGO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W dniu 30 marca 2009 roku podpisany został Aneks nr 1 do umowy pożyczki. Zgodnie z aneksem spłata pożyczki następować będzie w następujących ratach:
a) kwota 300 000 PLN do dnia 26 czerwca 2009 r. ,
b) kwota 500 000 PLN do dnia 25 września 2009 r.,
c) kwota 700 000 PLN do dnia 23 grudnia 2009 r.
Za okres od dnia podpisania niniejszego aneksu do dnia zwrotu całej kwoty pożyczki marża wynosić będzie 2,5 %.
Zabezpieczenie pożyczki nie ulega zmianie.
[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_roczne
Skonsolidowany raport roczny za 2008 rok po korekcie
plik: korekta GRUPA ELZAB RS 2008.PDF – str. PDF 112,
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej – str. 23]

ROK 2009

W raporcie kwartalnym za III kwartał 2009:
W dniu 29.10.2009 r. podpisany został Aneks nr 2 do umowy pożyczki z dnia 3 listopada 2008 r. zawartej z UPOS SYSTEM Sp. z o.o. Zgodnie z aneksem spłata pożyczki następować będzie w 24 miesięcznych ratach:
- od miesiąca stycznia 2010 r. do miesiąca listopada 2011 r. w wysokości 64 425,00 zł,

- w miesiącu grudniu 2011 r. w wysokości 64 462,00 zł.

Pożyczkobiorcy naliczane będą co miesiąc odsetki:

- w okresie od miesiąca października 2009 r. do m-ca grudnia 2009 r. od kwoty zadłużenia, o której mowa w & 1,
- w okresie od miesiąca stycznia 2010 r. do miesiąca grudnia 2011 r. od pozostającej do spłaty kwoty, o której mowa w & 1.

Za okres od dnia podpisania niniejszego aneksu do dnia zwrotu całej kwoty pożyczki marża wynosić będzie 3,0 %. Zabezpieczenie pożyczki nie ulega zmianie.

[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_kwartalne
http://www.elzab.com.pl/files/raport_kwart_3_2009.pdf – str. PDF 27,
Informacja dodatkowa do sprawozdania – str. 17]

W rozszerzonym raporcie półrocznym za I p 2009 – Sprawozdanie z działalności Grupy w punkcie INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ORAZ O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W dniu 20.05.2009 r. zawarta została umowa dostawy i kooperacji z UPOS System Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie oraz ELPOS HELLAS z siedzibą w Atenach (Grecja), na mocy której ELZAB S.A. zobowiązuje się wytwarzać i dostarczać na zamówienie ELPOS HELLAS określone umową produkty wg dokumentacji dostarczonej przez UPOS System Sp. z o.o. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w 6-cio miesięcznym okresie. ELPOS HELLAS jest podmiotem zależnym od UPOS System Sp. z o.o.

[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_polroczne
Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2009 roku
plik: ELZAB PSr 2009.PDF – str. PDF 71
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, str. 24]

Oraz w punkcie ZNACZĄCE UMOWY DLA DZIAŁALNOŚCI ELZAB, w tym samym raporcie

Umowa dostawy i kooperacji zawarta w dniu 20.05.2009 r. z UPOS System Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie oraz ELPOS HELLAS z siedzibą w Atenach (Grecja), na mocy której ELZAB S.A. zobowiązuje się wytwarzać i dostarczać na zamówienie ELPOS HELLAS określone umowa produkty wg dokumentacji dostarczonej przez UPOS System Sp. z o.o. Umowa zawarta jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia w 6-cio miesięcznym okresie. ELPOS HELLAS jest podmiotem zależnym od UPOS System Sp. z o.o.,

[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_polroczne
Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2009 roku
plik: ELZAB PSr 2009.PDF – str. PDF 72
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, str. 25]

W rozszerzonym raporcie półrocznym za I p 2009 – Sprawozdanie z działalności Grupy w punkcie INFORMACJA O ISTOTNYCH TRANSAKCJACH ORAZ O TRANSAKCJACH Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI

W dniu 17.08.2009 r. zawarta została umowa z UPOS System Sp. z o.o., której przedmiotem jest przekazanie ELZAB S.A. praw do korzystania z Know How oraz Oprogramowania w zakresie architektury sprzętowej i informatycznej, funkcjonalności oraz dokumentacji i specyfikacji technicznej Electronic Journal oraz modułu fiskalnego MF21.

[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_polroczne
Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2009 roku

plik: ELZAB PSr 2009.PDF – str. PDF 71
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, str. 24]

Oraz w punkcie ZNACZĄCE UMOWY DLA DZIAŁALNOŚCI ELZAB, w tym samym raporcie:
W dniu 17.08.2009 r. zawarta została umowa z UPOS System Sp. z o.o., której przedmiotem jest przekazanie ELZAB S.A. praw do korzystania z Know How oraz Oprogramowania w zakresie architektury sprzętowej i informatycznej, funkcjonalności oraz dokumentacji i specyfikacji technicznej Electronic Journal oraz modułu fiskalnego MF21.
[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_polroczne
Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2009 roku
plik: ELZAB PSr 2009.PDF – str. PDF 72
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, str. 25]

ROK 2010

W rozszerzonym raporcie półrocznym za I p 2010 – znaczące umowy
Umowa o współpracy zawarta w dniu 29 stycznia 2010 r. z firmą ELPOS HELLAS z siedzibą w Atenach (Grecja). Umowa precyzuje podstawowe zasady współpracy stron w zakresie opracowania, wdrożenia, produkcji i dystrybucji urządzeń na rynek grecki i inne rynki.
W m-cu lipcu br. ELPOS HELLAS uzyskał homologację na urządzenie ESD na rynek grecki.
[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_polroczne
Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2010 roku
plik: ELZAB PSr 200.PDF – str. PDF 78
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, str. 28]

W rozszerzonym raporcie półrocznym za I p. 2010 – Sprawozdanie z działalności Grupy – znaczące umowy:

Umowy związane z wdrożeniem zintegrowanego sytemu informatycznego my SAP ERP:
- Umowa na opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu mySAP zawarta w dniu 20.05.2010 r. z Exorigo Sp. z o.o.,
- Umowa Serwisowa na wsparcie systemu SAP zawarta w dniu 20.05.2010 r. z EXORIGO Sp. z o.o.,
- Umowa licencyjna na oprogramowanie MySAP na zakup licencji zawarta w dniu 27.05.2010 r. z Business Consulting Center Sp. z o.o.

[http://www.elzab.com.pl/ri/raporty_polroczne
Skonsolidowany rozszerzony raport za pierwsze półrocze 2010 roku
plik: ELZAB PSr 2010 – str. PDF 79
Sprawozdanie z działalności Grupy – str. 29]

W celu całkowitego usunięcia wątpliwości, wygłaszanych w wypowiedziach medialnych przez przedstawicieli NOVITUS S.A., Zarząd Elzab S.A. postanowił przedstawić pełne zestawienie umów zawartych ze spółkami EXORIGO Sp. z o.o., UPOS SYSTEM Sp. z o.o. i ELPOS HELLAS, pomimo, że umowy te nie są z punktu widzenia przepisów umowami istotnymi i nie zostały zawarte na warunkach odbiegających od rynkowych a spółka ELPOS HELLAS nie jest podmiotem powiązanym.

Zarząd wyraża przekonanie, że udzielenie tak szczegółowej odpowiedzi spowoduje, że przedstawiciele NOVITUS S.A. zaprzestaną używania tego tematu do prowadzonej walki medialnej z dominującym akcjonariuszem i deprecjonowania osiągnięć, pozycji rynkowej i perspektyw rozwojowych Spółki.

Za Zarząd Elzab S.A.:

Jarosław Kopański - Prezes Zarządu
Jerzy Biernat - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Malok - Członek Zarządu

Tytuł umowy	Umowa wykonania bibliotek do obsługi drukarek fiskalnych ELZAB MERA i ELZAB OMEGA II generacji z dnia 22 lutego 2008 roku
Strony umowy	UPOS System Sp. z o.o. ELZAB S.A.
Przedmiot umowy	Wykonanie bibliotek do obsługi drukarek fiskalnych ELZAB MERA i ELZAB OMEGA II generacji
Parametry finansowe umowy	Wartość umowy 30.500 zł
Termin obowiązywania umowy	Umowa została zawarta na czas określony do czasu wykonania bibliotek
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	Brak
Klauzule karne zawarte w umowie	Brak
Klauzule wyjścia z umowy	Brak
Realizacja umowy	Zapłacono w maju 2009 r. 30.500 zł.
Charakter umowy	Umowa nieistotna i nie mająca znaczenia dla oceny działalności ELZAB
Raporty okresowe	Umowa nie była przedmiotem raportów

Tytuł umowy	Umowa pożyczki z dnia 3 listopada 2008 roku, Aneks nr 1 z dnia 30 marca 2009 roku, Aneks nr 2 z dnia 29 października 2009 roku
Strony umowy	UPOS System Sp. z o.o. ELZAB S.A.
Przedmiot umowy	Udzielenie przez ELZAB firmie UPOS pożyczki w kwocie 1.500.000 zł na finansowanie bieżącej działalności
Parametry finansowe umowy	Odsetki w wysokości WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych powiększony o marżę w wysokości: 2% w okresie od dnia 3 listopada 2008 do dnia 30 marca 2009 2,5% w okresie od dnia 31 marca 2009 do 29 października 2009 3% w okresie od dnia 30 października 2009 do dnia zwrotu całej kwoty pożyczki
Termin obowiązywania umowy	28 grudnia 2011 roku
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	Brak
Klauzule karne zawarte w umowie	Jak niżej
Klauzule wyjścia z umowy	1. Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę, gdy z powodu złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy będzie wątpliwe, czy pożyczka zostanie zwrócona. W tym przypadku Pożyczkodawcy przysługuje prawo żądania natychmiastowego zwrotu całej sumy pożyczki wraz z bieżącymi i z zaległymi odsetkami. 2. Pożyczkodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku zapłaty raty pożyczki wraz z należnymi odsetkami przez trzy kolejno następujące po sobie miesiące.
Realizacja umowy	stan zadłużenia na 30.09.2010 r. - 966,4 tys.zł. , uzyskane odsetki - w 2009 r. - 114,5 tys.zl., w 2010 r.- 64,2 tys.zł.
Charakter umowy	Umowa nieistotna ale mająca znaczenie dla oceny działalności ELZAB
Raporty okresowe	raport roczny za 2008 rok, raport roczny skonsolidowany za 2008 rok, raport za III kwartał 2009 roku

Tytuł umowy	Umowa najmu pojazdu samochodowego z dnia 30 kwietnia 2009 roku
Strony umowy	UPOS System Sp. z o.o. ELZAB S.A.
Przedmiot umowy	Najem pojazdu samochodowego marki Lexus RX 350, rok produkcji 2007
Parametry finansowe umowy	Wartość umowy 32.225 zł
Termin obowiązywania umowy	Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 maja 2009 roku do dnia15 września 2009 roku
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	Brak
Klauzule karne zawarte w umowie	Brak
Klauzule wyjścia z umowy	Brak
Realizacja umowy	Zapłacono we wrześniu 2009 r. 32.225 zł.
Charakter umowy	Umowa nieistotna i nie mająca znaczenia dla oceny działalności ELZAB
Raporty okresowe	Umowa nie była przedmiotem raportów

Tytuł umowy	Umowa Dostaw i Kooperacji z dnia 20 maja 2009 roku
Strony umowy	UPOS System Sp. z o.o. ELPOS HELLAS ELZAB S.A.
Przedmiot umowy	Wytwarzanie przez ELZAB i dostarczanie na zamówienie ELPOS kas fiskalnych SIFNOS ETHIOPIA i ITHAKI ETHIOPIA
Parametry finansowe umowy	Cena netto kasy to 138€
Termin obowiązywania umowy	Umowa na czas nieokreślony
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	Brak

Klauzule karne zawarte w umowie	**1. W przypadku opoźnienia w dostawie partii produktów z powodów zawinionych przez ELZAB , ELPOS-owi należeć się będzie kara umowna w wysokości 0,1 % wartości produktów dostarczonych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, z uwzględnieniem 3-dniowego (dni robocze) okresu karencji, jednakże nigdy nie wyższej niż 3 % wartości towarów dostarczonych ze zwłoką. Uprawnienie do żądania kary umownej nie ogranicza uprawnień ELPOS- u do żądania odszkodowania za szkodę przewyższającą sumę naliczonych lub zapłaconych kar umownych, ani też uprawnienia do odstąpienia od Umowy. 2. W przypadku opóźnienia w odbiorze partii produktów z powodów zawinionych przez ELPOS , ELZAB-owi należeć się będzie kara umowna w wysokości 0,1 % wartości produktów odebranych ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, z uwzględnieniem 3-dniowego (dni robocze) okresu karencji, jednakże nigdy nie wyższej niż 3 % wartości towarów odebranych ze zwłoką. Uprawnienie do żądania kary umownej nie ogranicza uprawnień ELZABnie zaległości, a Zamawiający w terminie tym nie spłacił całości zaległości na rzecz Wykonawcy. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy okres Zawieszenia Umowy przekroczył 14 dni.tnościach ELPOS, zapłaci ELZAB odsetki ustawowe obowiązujące na terytorium RP. Uprawnienie do żądania odsetek ustawowych nie ogranicza uprawnienia ELZAB do żądania odszkodowania za szkodę spowodowaną okolicznościami, za które ELPOS ponosi odpowiedzialność, ani też uprawnienia ELZAB do powstrzymania się ze świadczeniem wytwarzania i dostawy produktów. Opóźnienie w płatnościach przekraczające 21 dni (dni kalendarzowe) uprawnia ELZAB do odstąpienia od całej Umowy.**
Klauzule wyjścia z umowy	**1. Umowa może być wypowiedziana z sześciomiesięcznym wyprzedzeniem 2. Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku otwarcia postępowania upadłościowego drugiej strony, wszczęcia w stosunku do niej postępowania upadłościowego albo ustanowienia zarzadcy całości lub istotnej części jej przedsiębiorstwa**
Realizacja umowy	**ELPOS złożył zamówienie na 1000 szt. kas a następnie nie dostarczył obudów i wtrzymał realizację zamówienia.**
Charakter umowy	**Umowa nieistotna ale mająca znaczenie dla oceny działalności ELZAB**
Raporty okresowe	**raport półroczny za 2009 rok**

Tytuł umowy	**Umowa przekazania prawa do korzystania ze specjalistycznej wiedzy technologicznej (know-how) do modułu fiskalnego MF21 z dnia 17 sierpnia 2009 roku**
Strony umowy	**UPOS System Sp. z o.o. ELZAB S.A.**
Przedmiot umowy	**1. upoważnienie ELZAB do używania i korzystania z wiedzy specjalistycznej oraz czerpania z niej korzyści we własnej działalności gospodarczej 2.udzielenie ELZAB licencji na korzystanie z oprogramowania 3. udzielenie ELZAB wsparcia wdrożeniowego i szkoleniowego w celu zaimplementowania technologii Electronic Journal w urzadzeniach ELZAB, w celu umożliwienia ELZAB korzystania z wiedzy specjalistycznej i oprogramowania**
Parametry finansowe umowy	**1. wynagrodzenie za udzielenie Upoważnienia oraz świadczenie usług wsparcia 300.000 zł 2. opłata licencyjna od urzadzeń zawierajacych know-how, w wysokości 5% ceny netto urzadzenia, do kwoty 1.500.000 zł 3. opłata licencyjna od urzadzeń będących drukarką fiskalną o Funkcjonalności Rozszerzonej, w wysokości 7% ceny netto urzadzenia, do kwoty 500.000 zł Wynagrodzenie w wysokości 300.000 zł i opłata licencyjna w wysokości 1.000.000 zł płatne w ciagu 7 dni od podpisania Umowy. Pozostała oplat licencyjna sukcesywnie, po wykorzystaniu kwoty 1.000.000 zł. Rozliczanie opłat licencyjnych w cyklach miesięcznych.**
Termin obowiązywania umowy	**Umowa została zawarta na czas określony pięciu lat**
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	**Opłata licencyjna do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł**
Klauzule karne zawarte w umowie	**W przypadku rozwiazania umowy przez UPOS ze skutkiem natychmiastowym, UPOS ma prawo zatrzymać całe wpłacone wynagrodzenie oraz opłatę licencyjną W przypadku rozwiazania umowy przez ELZAB ze skutkiem natychmiastowym, UPOS ma obowiązek zwrócić całe wpłacone wynagrodzenie oraz opłatę licencyjną**

Klauzule wyjścia z umowy	UPOS może rozwiazać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez ELZAB artykułu nr 2 (zakres dozwolonego korzystania z know-how i licencji, artkułu 5 ust.4 (niedotrzymanie terminu pierwszej płatności), artykułu 7 ust.3 ppkt. 4-7 (dodatkowe zobowiązania) ELZAB może rozwiazać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez UPOS artykułu nr 3 (przekazanie know-how), artykułu 7 ust.4 ppkt. 1,6,7 (dodatkowe zobowiązania), artykułu 4 ust.1,2 (usługi wsparcia)
Realizacja umowy	Zapłacono w m-cu sierpniu 2009 r. (netto)- 300 tys.zł. za upoważnienie oraz wsparcie, kaucję 1 000 tys.zł. a/c opłaty licencyjnej. Wykorzystano od m-ca lipca do m-ca września 2010 r. kwotę 48,6 tys.zł.
Charakter umowy	Umowa nieistotna ale mająca znaczenie dla oceny działalności ELZAB
Raporty okresowe	raport półroczny za 2009 rok

Tytuł umowy	Umowa najmu z dnia 20 maja 2010 roku z aneksem nr 1 do 1 lipca 2010 roku
Strony umowy	UPOS System Sp. z o.o. ELZAB S.A.
Przedmiot umowy	Najem 126 mkw pomieszczeń biurowych i 100 mkw powierzchni magazynowej, plus 27,26 mkw powierzchni serwisowej (od 1 lipca), w Warszawie, przy ulicy Taborowej 14
Parametry finansowe umowy	Wysokość czynszu miesięcznego to 8.400 zł plus bieżące koszty eksploatacji w wysokości 40% kosztów eksploatacji całego
Termin obowiązywania umowy	Umowa została zawarta na czas nieoznaczony od dnia 1czerwca 2010 roku
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	Brak
Klauzule karne zawarte w umowie	Opóźnienie zapłaty czynszu za dwa miesiace, pomimo wezwania, uprawnia ELZAB do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym
Klauzule wyjścia z umowy	Trzy miesięczny okres wypowiedzenia
Realizacja umowy	Umowa jest realizowana od 1 czerwca 2010 roku
Charakter umowy	Umowa nieistotna i nie mająca znaczenia dla oceny działalności ELZAB
Raporty okresowe	Umowa nie była przedmiotem raportów

Tytuł umowy	Umowa z dnia 29 stycznia 2010 roku
Strony umowy	ELPOS HELLAS (spółka niepowiązana) ELZAB S.A.
Przedmiot umowy	Określenie podstawowych zasad i warunków współpracy w zakresie opracowania, wdrożenia, produkcji i sprzedaży kas, drukarek fiskalnych, fiskalnych urządzeń potwierdzania faktur i innych według potrzeb. Szczegóły rozwiązań, podział zadań, ceny, rynki zbytu, odpowiedzialność stron, będą określane w indywidualnych aneksach dla każdego produktu.
Parametry finansowe umowy	Umowa nie definiuje zobowiazań finansowych. Każda ze stron ponosi koszty swoich prac.
Termin obowiązywania umowy	Umowa została zawarta na czas nieokreślony
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	Brak
Klauzule karne zawarte w umowie	Brak
Klauzule wyjścia z umowy	Sześciomiesięczny okres wypowiedzenia
Realizacja umowy	Poniesiono nakłady na pracę rowojową Drukarka ESD (Electronic Signature Device) - 105 tys.zł. W październiku i listopadzie dostarczono 205 szt. urządzeń, realizowane są zamówienia na dalsze790 urządzeń
Charakter umowy	Umowa nieistotna ale mająca znaczenie dla oceny działalności ELZAB
Raporty okresowe	raport półroczny za 2010 rok

Tytuł umowy	Umowa sprzedaży samochodu z dnia 27 listopada 2009 roku
Strony umowy	Exorigo Sp. z o.o. ELZAB S.A.
Przedmiot umowy	Sprzedaż przez Exorigo do ELZAB samochodu marki Audi A6, rok produkcji 2007

Parametry finansowe umowy	**Wartość umowy 140.000 zł**
Termin obowiązywania umowy	**Umowa jednorazowa**
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	**Brak**
Klauzule karne zawarte w umowie	**Brak**
Klauzule wyjścia z umowy	**Brak**
Realizacja umowy	**Zapłacono w listopadzie 2009 r. 140.000 zł.**
Charakter umowy	**Umowa nieistotna i nie mająca znaczenia dla oceny działalności ELZAB**
Raporty okresowe	**Umowa nie była przedmiotem raportów**

Tytuł umowy	**Umowa na opracowanie koncepcji i wdrożenie systemu mySAP nr 01/SAP_ELZ/201 z dnia 20 maja 2010 roku**
Strony umowy	**Exorigo Sp. z o.o. ELZAB S.A.**
Przedmiot umowy	**Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego mySAP ERP w ELZAB w zakresie funkcjonalnym zawartym w Załączniku nr 1 oraz zatwierdzonym dokumencie Koncepcji Biznesowej**
Parametry finansowe umowy	**Wynagrodzenie ryczałtowe 940.000 zł, za wdrożenie systemu i 290.000 zł za opracowanie rozszerzeń**
Termin obowiązywania umowy	**25 luty 2011 roku**
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	**Brak**
Klauzule karne zawarte w umowie	**1. W przypadku zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę określonej w Harmonogramie Fazy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wysokości 0,25% wynagrodzenia za daną Fazę, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu takiej Fazy, ale łącznie nie więcej niż 10% wynagrodzenia określonego w punkcie 3.1 Umowy. 2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego zastrzeżoną karę umowną na zasadach ogólnych. 3. Zamawiający ma prawo potrącić należne mu kary umowne z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy.**
Klauzule wyjścia z umowy	**1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji prac określonych w punkcie 1. Umowy lub odstąpienia od ustalonego harmonogramu lub zakresu prac o co najmniej 21 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do podjęcia prac dotkniętych zwłoką. Dla swojej ważności wezwanie wymaga przesłania go przez Zamawiającego listem poleconym lub przesyłką kurierską za potwierdzeniem odbioru. W przypadku nie podjęcia prac przez Wykonawcę w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty otrzymania wezwania, Zamawiający może odstąpić od Umowy w trybie natychmiastowym. 2. Opóźnienie przez Zamawiającego w płatnościach powyżej 15 (piętnastu) dni od dnia wymagalności upoważnia Wykonawcę do zawieszenia świadczenia usług bez względu na skutki dla Zamawiającego („Zawieszenie Umowy"). Zawieszenie Umowy nastąpi z chwilą doręczenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy w tym przedmiocie pod warunkiem, że po powstaniu opóźnienia Wykonawca zażądał ponownie zapłaty swych należności i wyznaczył Zamawiającemu w tym celu dodatkowy, 7-dniowy termin na uregulowanie zaległości, a Zamawiający w terminie tym nie spłacił całości zaległości na rzecz Wykonawcy. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy okres Zawieszenia Umowy przekroczył 14 dni.**
Realizacja umowy	**Dokonano zapłaty w kwocie 489,3 tys.zł. Pozostaje do zapłaty 740,7 tys.zł.**
Charakter umowy	**Umowa nieistotna ale mająca znaczenie dla oceny działalności ELZAB**
Raporty okresowe	**raport półroczny za 2010 rok**

Tytuł umowy	**Umowa Serwisowa na wsparcie systemu SAP nr 02/SAP_ELZ/2010 z dnia 20 maja 2010 roku. Wchodzi w życie z dniem odbioru Fazy V (Punkt 2.2.5 Umowy Wdrożeniowej)**
Strony umowy	**Exorigo Sp. z o.o. ELZAB S.A.**
Przedmiot umowy	**Wsparcie eksploatacji systemu SAP uruchomionego na rzecz Zamawiającego na podstawie potrzeb i celów określonych przez Zamawiającego**

Parametry finansowe umowy	**Wynagrodzenie będzie obliczane na podstawie czasu pracy konsultanta, przy założeniu że naliczanie czasu pracy będzie się odbywało w 1 godzinnych blokach (za każdą rozpoczętą 1 godzinę pracy konsultanta). Wynagrodzenie za 1 osobodzień pracy konsultanta wynosi 1.800 zł.**
Termin obowiązywania umowy	**Umowa obowiązywać będzie przez 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, umowa przekształca się w umowę na czas nieokreślony.**
Przyszłe zobowiązania wynikające z umowy	**Brak**
Klauzule karne zawarte w umowie	**Brak**
Klauzule wyjścia z umowy	**Po upływie 12 miesiecy, umowa może być wypowiedziana z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia**
Realizacja umowy	**Rozpoczęcie serwisowania po odbiorze ostatniej V fazy wdrożenia systemu SAP - marzec 2011 r.**
Charakter umowy	**Umowa nieistotna ale mająca znaczenie dla oceny działalności ELZAB**
Raporty okresowe	**raport półroczny za 2010 rok**

Za Zarząd Elzab S.A.:

Jarosław Kopański - Prezes Zarządu
Jerzy Biernat - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Malok - Członek Zarządu

Odpowiadając na pytanie dotyczące pkt. 5 porządku obrad, Zarząd informuje, że przy realizacji uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki , w przypadku jej podjęcia, będą obowiązywać zasady nabywania akcji, w ramach realizacji upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie, które:

- będą zgodne z przepisami prawa,

- nie będą uprzywilejowywały jednych akcjonariuszy kosztem innych,

- nie będą zagrażały płynności finansowej Spółki

Szczegółowe zasady Zarząd sformułuje po podjęciu uchwały i poda do wiadomości publicznej w obowiązującym trybie.

Za Zarząd Elzab S.A.:

Jarosław Kopański - Prezes Zarządu
Jerzy Biernat - Wiceprezes Zarządu
Jerzy Malok - Członek Zarządu