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 29 czerwca 2012 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011**

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 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w tym:

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62.530 tys. złotych;
c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zysk netto w kwocie 718 tys. złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie 747 tys. złotych.
d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 747 tys. złotych;
e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.730 tys. złotych;
f. informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.