

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2023

Data sporządzenia: 2023-09-29

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej opóźnienia informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia przez Zarząd prac nad planem połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości opóźnioną informację poufną, która została przez Spółkę opóźniona w dniu 22 września 2023 r.

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 22 września 2023 r. otrzymał projekt planu połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („COMP”) („Projekt Planu Połączenia”) od Zarządu COMP oraz rozpoczął prace nad planem połączenia Spółki z COMP. Projekt Planu Połączenia zakłada, że połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki (spółka przejmowana) na COMP (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które COMP przyzna akcjonariuszom Spółki („Akcje Połączeniowe”) („Połączenie”).

Zgodnie z Projektem Planu Połączenia:

- 1) Zarząd COMP przyjął datę 29 września 2023 r. jako planowaną datę podpisania planu Połączenia, pod warunkiem realizacji niezbędnych warunków do podpisania planu Połączenia i rozpoczęcia Połączenia oraz uzgodnieniu planu Połączenia ze spółką przejmowaną;
- 2) Zarząd COMP przyjął planowany stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej w oparciu o wycenę metodą rynkową z zastosowaniem podejścia notowań akcji spółki przejmowanej i spółki przejmującej, polegającej na analizie średnich notowań cen akcji spółek w okresie poprzedzającym datę podpisania planu Połączenia, przy zastosowaniu średnich przeciętnych kursów dziennych ważonych obrotami w okresie 6-miesięcznym, przy czym liczba przyznanych Akcji Połączeniowych stanowić będzie liczbę naturalną, a w zamian za nieprzyznane ułamki Akcji Połączeniowych wynikające z zastosowania parytetu wymiany akcji, akcjonariusze Spółki otrzymają dopłaty na zasadach określonych w Projekcie Planu Połączenia.

Projekt Planu Połączenia wymaga uzgodnienia ze Spółką oraz podpisania przez Zarząd Spółki oraz Zarząd COMP. W ocenie Zarządu Spółki niezwłoczne przekazanie do publicznej wiadomości przedmiotowej informacji mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki, przez negatywny wpływ na przebieg prac nad planem Połączenia, w tym na ustalenie warunków połączenia, w szczególności parytetu wymiany. Opóźnienie podania do wiadomości publicznej informacji wskazanej w ust. 1 powyżej nie wprowadziło w błąd opinii publicznej w ocenie Zarządu Spółki, w szczególności z uwagi na brak wcześniejszych odmiennych publicznych ogłoszeń po stronie Spółki w sprawie, do której odnosi się niniejsza informacja poufna. Zarząd Spółki zapewnił poufność wskazanych informacji poufnych, o których mowa w ust. 1.

Zarząd Spółki podjął decyzję o ujawnieniu powyższej informacji poufnej w związku z uzgodnieniem i podpisaniem planu Połączenia przez Zarząd Spółki oraz Zarząd COMP. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 4 rozporządzenia MAR, niezwłocznie po publikacji niniejszego raportu, Spółka poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej, wraz ze wskazaniem spełnienia przesłanek takiej opóźnienia.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB

Informatyka (inf)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813

Zabrze

(kod pocztowy)

(miejscowość)

ul. Elzab

1

(ulica)

(numer)

(032) 272 20 21

272 25 83

(telefon)

(fax)

ir@elzab.com.pl

www.elzab.com.pl

(e-mail)

(www)

648000255

270036336

(NIP)

(REGON)

Komisja Nadzoru Finansowego

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-09-29	Bartosz Panek	Prezes Zarządu	
2023-09-29	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	