

SPRAWOZDANIE
z działalności Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych
ELZAB S.A. w okresie od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r .

W okresie sprawozdawczym w skład Rady Nadzorczej wchodził:

- Dawid Marek Sukacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Artur Olszewski - z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- Jerzy Ciesielski - Sekretarz Rady Nadzorczej,
- Piotr Karmelita - Członek Rady Nadzorczej,
- Dariusz Krzysztof Wiatr - Członek Rady Nadzorczej
- Włodzimierz Andrzej Pacześny - Członek Rady Nadzorczej (do 25.06.2008 r.)
- Marcin Dobrzański – Członek Rady Nadzorczej (od 25.06.2008 r.)

W 2008 roku obrotowym Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki ELZAB S.A.

W realizacji zadań stałego nadzoru w sferze wewnętrznej Spółki i jej przedsiębiorstwa, we wszystkich dziedzinach oraz interesach Spółki, Rada Nadzorcza miała dostęp do niezbędnych materiałów i informacji Zarządu Spółki.

Wszystkie czynności nadzorcze Rady były wykonywane kolegialnie. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 14 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji .

Podjęto 25 uchwał w sprawach Spółki ELZAB S.A. jak również Grupy Kapitałowej ELZAB .

I. Rada Nadzorcza spełniła podstawowy statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań i wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny.

Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd :

- 1/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ELZAB S.A.,
oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2007 rok ,
- 2/ sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2007 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 tj. za okres obrachunkowy od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

oraz

złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy coroczne sprawozdanie z wyników w/w ocen.

II. Przedmiotowy zakres wykonywanych zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz w/w podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:

- 1/ przyjęcie strategii ELZAB na lata 2008-2010 oraz rocznego Planu ELZAB S.A. i Grupy Kapitałowej ELZAB,
- 2/ wybór komitetu audytu,
- 3/ przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2008 rok budżetu, jego monitorowanie i analiza wyników ekonomicznych,
- 4/ nadzór nad współpracą ELZAB ze spółkami powiązanymi kapitałowo,
- 5/ wybór biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdań finansowych jednostkowego ELZAB i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB za I półrocze 2008 i badań sprawozdań za rok 2008,
- 6/ zakup spółki ORHMET,
- 7/ zgoda na zawarcie Umowy Emisyjnej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. na zorganizowanie i obsługę emisji obligacji,
- 8/ rozpatrzenie wniosków o zamianę akcji imiennych ELZAB na akcje na okaziciela
- 9/ zaopiniowanie terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2008 roku i podjęcie uchwały opiniującej projekty uchwał ZWZA oraz podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
- 10/ ocenę sytuacji Spółki ELZAB i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2007 rok,
- 11/ sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2007,
- 12/ przyjęcia jednolitego tekstu statutu Spółki ELZAB,
- 13/ zmiany w składzie Zarządu
- 14/skup akcji własnych celem ich umorzenia
- 15/ przeszacowanie wartości udziałów ELZAB w spółkach MEDESA i MICRA METRIPOND KFT
- 16/ zaopiniowanie terminu i porządku obrad oraz projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB S.A., zaplanowanego na 28 grudnia 2008 roku a przełożonego, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą na 19 lutego 2009 r.

III. Rada Nadzorcza dokonała również oceny sytuacji spółki ELZAB S.A. i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB ZA ROK OBROTOWY 2008, którą wraz z niniejszym sprawozdaniem przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki ELZAB i GRUPY KAPITAŁOWEJ ELZAB, w tym kontrolę faktyczną działalności Zarządu, kontrole pod względem celowości i racjonalności gospodarki Zarządu .

W ocenie Rady Nadzorczej Rada pracowała dobrze, wypełniając nie tylko podstawowe zadania statutowe ale również aktywnie włączała się w działania wspierające Zarząd Spółki celem wzmocnienia na rynku pozycji ELZAB i Grupy kapitałowej ELZAB.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium wszystkim jej Członkom.

Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Ciesielski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Dawid Sukacz