

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-11

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki, porządek obrad, projekty uchwał i ich uzasadnienie

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna w Zabrze zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 16.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze.

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z porządkiem obrad oraz projekty uchwał i ich uzasadnienie znajdują się w załączonych plikach.

Podstawa prawna: art. 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

Załączniki

Plik	Opis
ogłoszenie ZWZ, projekty uchwał i uzasadnienie.pdf	ogłoszenie o zwołaniu WZ, projekty uchwał i ich uzasadnienie
Uchwała 9 RN ocena sprawozdania Zarządu z działalności S	Uchwała 9 RN ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010
Uchwała 10 RN ocena skonsolidowanego sprawozdania fina	Uchwała 10 RN ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego z sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010
Uchwała 12 RN przyjęcie sprawozdania z działalności i oce	Uchwała 12 RN przyjęcie sprawozdania z działalności i oceny RN oraz Komitetu Audytu za 2010
Uchwała 13 RN ocena sytuacja ELZAB SA i Grupy Kapitał	Uchwała 13 RN ocena sytuacja ELZAB SA i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2010

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA	
(pełna nazwa emitenta)	
ELZAB	Infomatyka (inf)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813	Zabrze
(kod pocztowy)	(miejscowość)
ul. Kruczkowskiego	39
(ulica)	(numer)
(032) 272 20 21	272 25 83
(telefon)	(fax)
zalog@elzab.com.pl	www.elzab.com.pl
(e-mail)	(www)
648000255	270036336
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-04-11	Jerzy Biemat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2011-04-11	Jerzy Malok	Członek Zarządu	

OGŁOSZENIE

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna w Zabrze (dalej „Spółka”), działając na podstawie przepisów 399 § 1 w związku z art. 402¹ oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2011 r. o godz. 16.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Elzab, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2010 roku.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2010 roku.
16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - b. zmian w Statucie Spółki,
 - c. podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi Spółka.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna w Zabrze wskazuje, że punkt 20 porządku obrad został wprowadzony na wniosek akcjonariusza dysponującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – tj. Relpol 2 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Na podstawie art. 402² Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1. Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 11 czerwca 2011 r.

- a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 13 czerwca 2011 r., na ich wniosek podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406³ § 3 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz ten zostaje udostępniony Spółce nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 21 czerwca 2011 r. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
- b) Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w

Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 11 czerwca 2011 r. Spółka ustala listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, o którym mowa w punkcie a) oraz na podstawie wpisów w księdze akcyjnej, istniejących w dniu rejestracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 21, 22 i 24 czerwca 2011 r. w godz. od 8.00 do 16.00, pokój nr 112 (sekretariat Zarządu). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym odpowiednim formularzu umieszczonym pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r./Formularze. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie PDF na adres pełnomocnictwa@elzab.com.pl najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni do pełnomocnictwa załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 czerwca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz posiadają odpowiednią liczbę akcji wymaganą do zgłoszenia żądania, o którym w mowa w niniejszym punkcie. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r./Formularze. Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać przesłane na

adres: wnioski@elzab.com.pl. Żądanie oraz dokumenty dołączane do takiego żądania powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 9 czerwca 2011 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r./Formularze, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz posiadają odpowiednią liczbę akcji wymaganą do zgłoszenia żądania, o którym w mowa w niniejszym punkcie. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać zgłoszone na adres: wnioski@elzab.com.pl. Dokumenty znajdujące się w takim zgłoszeniu powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze lub na stronie internetowej Spółki www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem www.elzab.com.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem, poza wnioskami i pełnomocnictwami, o których mowa powyżej, powinna być kierowana na adres: szczesna@elzab.com.pl
7. Statut Spółki oraz Regulamin Walnych Zgromadzeń Spółki nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie praw na Walnym Zgromadzeniu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Stosownie do wymogu art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ZUK ELZAB S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz treść projektowanych zmian:

W § 8 Statutu Spółki o obecnym brzmieniu:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.142.962,40 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda, z czego:
 - 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C,
 - 392.540 (trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.107.460 (jeden milion sto siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji na okaziciela, serii B,
 - 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii D.
3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału może również nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.”

proponuje się dokonać takich zmian, tak by obecnemu § 8 Statutu Spółki nadać następujące brzmienie:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.142.962,40 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda, z czego:
 - 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C,
 - 36.470 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.463.530 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela, serii B,
 - 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii D.
3. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału może również nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.”

W § 30 Statutu Spółki Akcjonariusz proponuje dodanie ustępów od 4 do 9 w brzmieniu:

- „4. W sprawach określonych w § 30 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Statutu Spółki, jak również w przypadku podziału Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
5. Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, przy czym ograniczenie to nie zwalnia z obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Akcjonariuszem w rozumieniu ustępu 5 powyżej jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Jeżeli pomiędzy dwoma lub więcej akcjonariuszami zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) posiadania statusu „przedsiębiorcy dominującego” lub „przedsiębiorcy zależnego” w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów lub
 - b) posiadania statusu „spółki dominującej” i „spółki zależnej” w rozumieniu ustawy z 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych lub
 - c) posiadania statusu „podmiotu dominującego” lub „podmiotu zależnego” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 - d) posiadania statusu „podmiotu dominującego” lub „podmiotu zależnego” w rozumieniu ustawy powołanej w ust. 5 powyżej,
 - e) jak również w przypadku akcjonariusza, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w Ustawie wskazanej w ust. 5 powyżej w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki, akcjonariusze tacy zwani będą „Grupą”.
8. Głosy należące do Grupy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ustępu 9 poniżej. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład danej Grupy, choćby wykonywanie prawa głosu z akcji było ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy w taki sposób, aby nie naruszała ona limitu określonego w ustępie 5 powyżej.
9. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
 - a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy,
 - b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. (a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy przekracza próg określony w ustępie 5, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy. Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Grupy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest

dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
- d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.”

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ

Projekt

U C H W A Ł A NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 11 kwietnia 2011 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr _____ w dniu 11 kwietnia 2011 r.

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.

5. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Elzab, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010.
12. Przedstawienie przez Zarząd propozycji w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
13. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w 2010 roku.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w 2010 roku.
16. Przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w 2010 roku.
17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
20. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmian w składzie Rady Nadzorczej,
 - b. zmian w Statucie Spółki,
 - c. podjęcie uchwały rozstrzygającej, że koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ponosi Spółka.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A N R 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w tym:

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 60.372 tys. złotych;
- c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w kwocie 1.534 tys. złotych oraz ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie 1.493 tys. złotych
- d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.493 tys. złotych;
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.356 tys. złotych;
- f. informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A N R 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010, w tym:

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 61.135 tys. złotych;
- c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 1.039 tys. złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 1.089 tys. złotych;
- d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.089 tys. złotych;
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.368 tys. złotych;
- f. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A N R 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **zatwierdzenia (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2010 roku,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2010 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A N R 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2010**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2010, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata wykazana w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za rok obrotowy 2010, w kwocie 1.534 tys. złotych zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Eugeniuszowi Pajączkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Eugeniuszowi Pajączkowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 30 kwietnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Kopańskiemu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Kopańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 21 maja 2010 roku do 15 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Biernatowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Biernatowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Malokowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Malokowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jackowi Papajowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 grudnia 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Bogusławowi Łatce** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 grudnia 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Andrzejowi Wawrowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej

w okresie od 20 grudnia 2010 roku do 23 grudnia 2010 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 23 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jerzemu Popławskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jackowi Pulwarskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 20 grudnia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Pawłowi Damianowi Dudziukowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Piotrowi Karmelicie** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 września 2010 roku do 25 października 2010 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 26 października 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Dawidowi Markowi Sukaczowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 22 września 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art.393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jerzemu Ciesielskiemu** z wykonania przez niego obowiązków sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Andrzejowi Dudziukowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jarkowi Astramowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 15 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Marcinowi Dobrzańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 22 września 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Tomaszowi Młynarczykowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 24 czerwca 2010 roku do 22 września 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jarosławowi Kopańskiemu** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 21 maja 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Krzysztofowi Urbanowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 22 września 2010 roku do 20 grudnia 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **likwidacji kapitału rezerwowego**

Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 34 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z nieprzystąpieniem przez Zarząd Spółki do skupu akcji własnych Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 7.449.300,00 zł, utworzony zgodnie z uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2010 r. w celu sfinansowania skupu akcji własnych i kosztów ich nabycia.

Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **zmiany uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r. w taki sposób, że część zdania pierwszego in fine o treści „*przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż 7.576.400 PLN (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) netto.*” zostaje zmieniona w ten sposób, że nadaje jej się treść w brzmieniu: „*przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż 3.135.000 PLN (słownie: trzy miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych) netto.*” Pozostała treść wyżej cytowanej uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie: **zmiany Statutu Spółki po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się postanowienia § 8 Statutu Spółki, tak iż otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 8

5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.142.962,40 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy).
6. Kapitał zakładowy dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda, z czego:

- 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C,
 - 36.470 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.463.530 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela, serii B,
 - 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii D.
7. Akcje imienne serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
8. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Podwyższenie kapitału może również nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego niniejszą uchwałą.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Projekt

U C H W A Ł A NR [___]

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w
Zabrzu („Spółka”)
z dnia [___] 2011 r.**

w sprawie: **zmian odwołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w
Zabrzu („Spółka”)
z dnia [___] 2011 r.

w sprawie: **powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

U C H W A Ł A NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w
Zabrzu („Spółka”)
z dnia [___] 2011 r.

w sprawie: **zmian w statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 30 ust. 1 pkt 5) statutu ZUK Elzab S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

1. W § 30 Statutu Spółki:
 - a) dodaje się ustępy od 4 do 9 w brzmieniu:

- „4. W sprawach określonych w § 30 ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Statutu Spółki, jak również w przypadku podziału Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 90% głosów.
5. Prawo głosowania akcjonariuszy Spółki zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z akcjonariuszy Spółki nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawa głosu z więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, przy czym ograniczenie to nie zwalnia z obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji, przewidzianych w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
6. Akcjonariuszem w rozumieniu ustępu 5 powyżej jest każda osoba, w tym jej podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
7. Jeżeli pomiędzy dwoma lub więcej akcjonariuszami zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
 - a) posiadania statusu „przedsiębiorcy dominującego” lub „przedsiębiorcy zależnego” w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów lub
 - b) posiadania statusu „spółki dominującej” i „spółki zależnej” w rozumieniu ustawy z 15 września 2000 roku kodeks spółek handlowych lub
 - c) posiadania statusu „podmiotu dominującego” lub „podmiotu zależnego” w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi,
 - d) posiadania statusu „podmiotu dominującego” lub „podmiotu zależnego” w rozumieniu ustawy powołanej w ust. 5 powyżej,
 - e) jak również w przypadku akcjonariusza, którego głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w Ustawie wskazanej w ust. 5 powyżej w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki, akcjonariusze tacy zwani będą „Grupą”.
8. Głosy należące do Grupy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ustępu 9 poniżej. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład danej Grupy, choćby wykonywanie prawa głosu z akcji było ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy w taki sposób, aby nie naruszała ona limitu określonego w ustępie 5 powyżej.
9. Redukcja głosów jest dokonywana według następujących zasad:
 - a) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy,
 - b) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w lit. (a) powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Grupy przekracza próg określony w ustępie 5, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Grupy.
Dalsza redukcja głosów poszczególnych akcjonariuszy następuje w kolejności ustalonej na podstawie liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Grupy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest

dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania nie będzie przekraczać 10% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- c) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,
- d) ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

Projekt

**U C H W A Ł A NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w
Zabrzu („Spółka”)
z dnia [___] 2011 r.**

w sprawie: **pokrycia kosztów zwołania i odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pozostała dokumentacja (w tym sprawozdania finansowe, sprawozdania Rady Nadzorczej itp. związane ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępne są pod adresem www.elzab.com.pl w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 27 czerwca 2011 r.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (...) (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
z dnia 27 czerwca 2011 r.**

Uchwała nr 1 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 2 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu Spółek Handlowych

Uchwała nr 4 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 5 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 6 – typowa uchwała podejmowana w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych

Uchwały od nr 7 do nr 25 – typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych

Uchwała nr 26 – w związku z nieprzystąpieniem przez Zarząd do skupu akcji własnych uchwalonych uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 listopada 2010 r., należy podjąć decyzję o kapitale rezerwowym przeznaczonym na ten cel. Decyzję tę zgodnie z art. 396 § 6 Kodeksu spółek handlowych podejmuje walne zgromadzenie Spółki.

Uchwała nr 27 - wynika z podjęcia przez Zarząd działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości, o której mowa w tej uchwale zgodnie z uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2008 r. oraz z uaktualnienia wyceny nieruchomości.

Uchwała nr 28 – proponowana zmiana Statutu Spółki wynika z zamiany na wniosek akcjonariusza posiadanych przez niego akcji imiennych na akcje na okaziciela.

Uchwały nr 29 do 32 – są to projekty uchwał zaproponowane przez akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia Spółki. Uzasadnienie do nich dostępne jest na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2011 r./Wniosek akcjonariusza Spółki w sprawie zwołania walnego zgromadzenia, porządku obrad oraz projektów uchwał.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Członek Zarządu

Jerzy Malok

UCHWAŁA NR 9/2011
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 8.04.2011 r.

w sprawie: **oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”), dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku (zgodnie z załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników tej oceny) i wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o ich zatwierdzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami:

za uchwałą - 5

przeciw uchwale - 0

wstrzymujących się 0

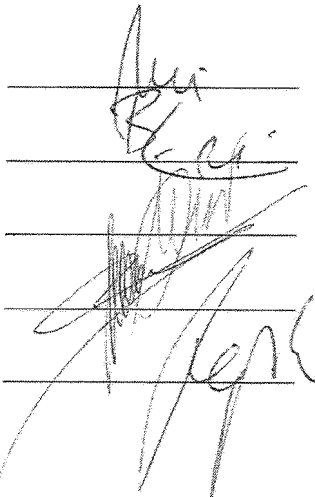
Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Jerzy Popławski



Załącznik:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 9/2011 z dnia 8.04.2011 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 21 ust. 2 pkt 1), 2), 3) Statutu Spółki, dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy tj. okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- bilansu Spółki na dzień 31 grudnia 2010 r.,
- rachunku zysków i strat,
- rachunku z przepływów środków pieniężnych,
- sprawozdania Zarządu,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłych rewidentów,
- raportu biegłych rewidentów z badania sprawozdania finansowego.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

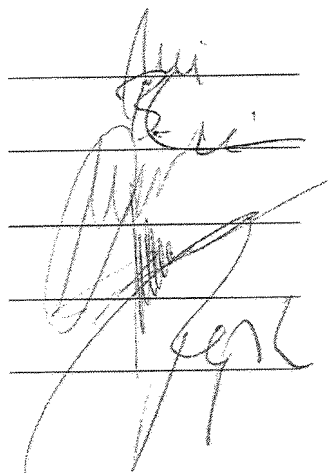
Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Jerzy Popławski

The image shows five horizontal lines representing signature lines. On these lines, there are handwritten signatures in black ink. The signatures are somewhat stylized and overlapping, but they correspond to the names listed on the left: Jacek Papaj, Bogusław Łatka, Andrzej Wawer, Jacek Pulwarski, and Jerzy Popławski.

UCHWAŁA NR 10/2011
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 8.04.2011 r.

w sprawie: **oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. (zgodnie z załączonym sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników tej oceny) i wnosi do Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A o ich zatwierdzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami:

za uchwałą - 3

przeciw uchwale - 0

wstrzymujących się - 0

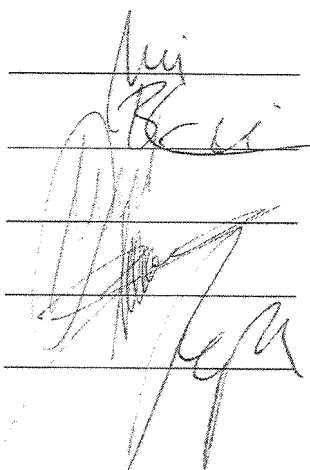
Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Jerzy Popławski



Załącznik:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 10 /2011 z dnia 8.04.2010 r.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”) z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Rada Nadzorcza Spółki dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB za ubiegły rok obrotowy tj. okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

Oceny dokonała na podstawie udostępnionych przez Zarząd Spółki dokumentów, a w szczególności:

- skonsolidowanego bilansu grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2010 r.,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat,
- zestawienia zmian skonsolidowanego kapitału własnego,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych,
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej,
- informacji dodatkowej,
- opinii biegłych rewidentów,
- raportu biegłych rewidentów.

Rada Nadzorcza nie wnosi zastrzeżeń do zbadanych sprawozdań i w ocenie Rady Nadzorczej skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB - zostały sporządzone rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym.

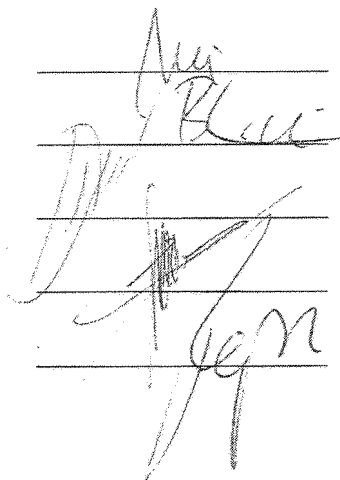
Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Jerzy Popławski



The image shows five horizontal lines, each with a handwritten signature written over it. The signatures are in black ink and appear to be the names of the five individuals listed to the left of the lines. The signatures are: 1. Jacek Papaj, 2. Bogusław Łatka, 3. Andrzej Wawer, 4. Jacek Pulwarski, and 5. Jerzy Popławski.

UCHWAŁA NR 12/2011
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 8.04.2011 r.

w sprawie: **przyjęcia sprawozdania z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”) zatwierdza, załączone do niniejszej uchwały, Sprawozdanie z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Spółki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami:

za uchwałą - 5

przeciw uchwale - 0

wstrzymujących się - 0

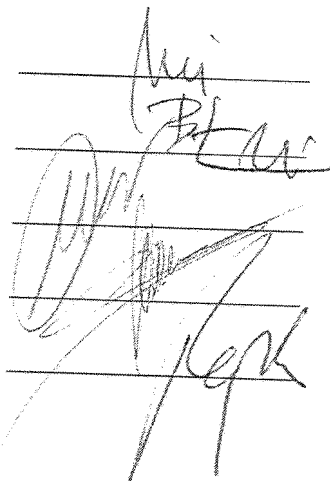
Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Jerzy Popławski



Załącznik:

1. Sprawozdanie z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RN 12/2011 z dnia 8.04.2011 r.

SPRAWOZDANIE
z działalności i oceny pracy Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń
Komputerowych ELZAB S.A.
za okres od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

W okresie sprawozdawczym 2010 w skład Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) wchodził:

- Jacek Papaj – Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r., Przewodniczący Rady Nadzorczej od 23.12.2010 r.
- Bogusław Łatka - Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 23.12.2010 r.
- Andrzej Wawer - Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r., Sekretarz Rady Nadzorczej od 23.12.2010 r.
- Jerzy Popławski - Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r.
- Jacek Pulwarski - Członek Rady Nadzorczej od 20.12.2010 r.
- Paweł Damian Dudziuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej do 20.12.2010 r.
- Piotr Karmelita – Członek Rady Nadzorczej od 22.09.2010 r. do 20.12.2010 r., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od 26.10.2010 r. do 20.12.2010 r.
- Dawid Marek Sukacz – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej do 22.09.2010 r.
- Jerzy Ciesielski – Sekretarz Rady Nadzorczej do 20.12.2010 r.
- Andrzej Dudziuk – Członek Rady Nadzorczej do 20.12.2010 r.
- Jarek Astramowicz – Członek Rady Nadzorczej do 15.12.2010 r.
- Krzysztof Urbanowicz – Członek Rady Nadzorczej od 22.09.2010 r. do 20.12.2010 r.
- Marcin Dobrzański – Członek Rady Nadzorczej do 22.09.2010 r.
- Tomasz Młynarczyk – Członek Rady Nadzorczej od 24.06.2010 r. do 22.09.2010 r.
- Jarosław Kopański – Członek Rady Nadzorczej do 21.05.2010 r.

W 2010 roku obrotowym Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki nałożone na nią przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki. 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, z wyłączeniem delegacji dla Przewodniczącego Rady w okresie 22 września 2010 do 16 grudnia 2010 r do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

W okresie sprawozdawczym 2010 r. Rada Nadzorcza odbyła 6 posiedzeń w trybie bezpośrednich spotkań lub telekonferencji z użyciem form elektronicznego przekazu.

W okresie tym Rada Nadzorcza podjęła ogółem 33 uchwały.

Rada Nadzorcza spełniła podstawowy, statutowy obowiązek oceny rocznych sprawozdań finansowych i z działalności podmiotu, zarówno jednostkowych dla Spółki jak i grupy kapitałowej ELZAB oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku / pokrycia straty oraz złożenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny a mianowicie:

- I. Rada Nadzorcza dokonała oceny przedstawionych przez Zarząd :**
- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za 2009 rok ,
 - b) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

Ponadto Rada Nadzorcza dokonała oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za okres obrachunkowy od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz Rada Nadzorcza złożyła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w czerwcu 2010 r. coroczne sprawozdanie z wyników w/w ocen.

- II. Przedmiotowy zakres wykonywanych w 2010 roku zadań Rady Nadzorczej obejmował oprócz w/w podstawowych obowiązków statutowych między innymi następujące zagadnienia:**

1. zatwierdzenie budżetu jednostkowego ELZAB i budżetu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB na 2010 rok,
2. zaopiniowanie porządku obrad i projektów uchwał na wszystkie Walne Zgromadzenia Spółki, które odbywały się w 2010 r.;
3. przegląd ogólnej sytuacji Spółki i nadzór nad realizacją przyjętego na 2010 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 Spółki i skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELZAB,
6. dokonywania zmian w składzie Zarządu oraz ustalania warunków współpracy członków Zarządu ze Spółką,
7. zaopiniowanie terminu i porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2010 roku i podjęcie uchwały opiniującej projekty uchwał tego zgromadzenia oraz podjęcie uchwał dotyczących przyjęcia sprawozdań Zarządu, Rady Nadzorczej i wniosku o udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
8. ocenę sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB za 2009 rok,
9. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2009,
10. zmian w składzie prezydium Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Komitetu Audytu.

W Spółce do 23 grudnia 2010 r. działał Komitet Audytu, który wspomagał Radę Nadzorczą w wykonywaniu statutowych obowiązków, polegających na bieżącym monitorowaniu procesu sprawozdawczości finansowej, skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, wykonywania czynności rewizji finansowej, niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Komitet Audytu na bieżąco przedkładał Radzie Nadzorczej sprawozdania ze swojej działalności oraz przekazywał swoje spostrzeżenia i zalecenia. Od dnia 23 grudnia w związku z faktem, iż Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu zostały powierzone Radzie Nadzorczej.

W przedstawionym okresie sprawozdawczym od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Rada Nadzorcza wykonywała statutowe zadania nadzoru w sposób stały, ciągły w czasie całego roku obrotowego.

Czynności nadzorcze obejmowały działalność Spółki 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 Spółki i Grupy kapitałowej ELZAB.

Przedkładając powyższe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółka, Rada Nadzorcza wnosi o udzielenie absolutorium obecnym jej członkom, pozostawiając do uznania akcjonariuszy kwestię absolutorium dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w sprawozdawczym okresie.

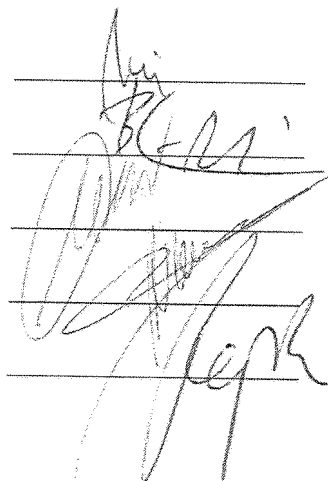
Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Jerzy Popławski



UCHWAŁA NR 13/2011
Rady Nadzorczej
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 8.04.2011 r.

dotyczy: **oceny sytuacji Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A i Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2010, tj. za okres od 1.01.2010 r. do 1.12.2010 r.**

§ 1.

Rada Nadzorcza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. (dalej „Spółka”), działając zgodnie z art. 382 Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami Statutu Spółki, jak również Regulaminem Rady Nadzorczej, po dokonaniu oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej ELZAB z rok obrotowy 2010, zatwierdza przedstawioną poniżej ocenę sytuacji, którą zgodnie z zasadami Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW, przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

ZWIĘZŁA OCENA SYTUACJI ZUK ELZAB S.A.
I GRUPY KAPITAŁOWJ ELZAB
ZA ROK OBROTOWY 2010

Na wstępie należy zaznaczyć, że w ubiegłym roku obrotowym, pomimo że żadne nowe grupy podatkników nie zostały objęte obowiązkiem instalacji kas fiskalnych oraz pomimo spadku aktywności inwestycyjnej z uwagi na kryzys finansowy i gospodarczy, Spółka w 2010 roku osiągnęła poziom sprzedaży porównywalny z ubiegłorocznym.

Na ogólnym wyniku w zakresie sprzedaży urządzeń fiskalnych zaważyło obniżenie średniej ceny sprzedanych urządzeń (pomijając efekt zmiany w wysokości rabatu serwisowego) oraz spadek sprzedaży kas segmentu średniego, w którym oferowane od wielu lat modele rodziny ELZAB Alfa zostały wycofane z rynku pod koniec roku, zaś premiera nowego modelu została przesunięta na rok obrotowy 2011 r.

Nieznaczny spadek wartości sprzedaży o około 4% odnotowano w segmencie kas systemowych rodziny ELZAB Delta, w którym od lat następuje powolny, ale zauważalny trend wymian na rozwiązania komputerowe z drukarką fiskalną.

Potwierdzają to osiągnięte wyniki sprzedaży drukarek fiskalnych ELZAB Omega, ELZAB Mera, Mera E, których ilość przekroczona została o 11%, a wartość o 12,6% w stosunku do 2009 r.

Pozytywny wpływ na sprzedaż miały premiery nowych urządzeń: kasy ELZAB Delta Max oraz drukarki ELZAB Mera E z elektroniczną kopią paragonów.

W segmencie wyposażenia dodatkowego i urządzeń wspomagających proces sprzedaży nadal rosła sprzedaż produkowanych przez ELZAB S.A. wag rodziny ELZAB Prima, CAT 17 (w tym: wago skanery), przekraczając wartość z 2009 r. o

27%. Uzyskano również poprawę wartości sprzedaży materiałów eksploatacyjnych o 8%.

Oprócz własnej dystrybucji poprzez partnerów handlowych, ELZAB realizował również bezpośrednią sprzedaż do klientów instytucjonalnych, głównie sieci detalicznych, odzieżowych, drogerii i stacji benzynowych.

Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów zmniejszyły się 0,9 % w stosunku do osiągniętych w 2009 r. a ich udział w ogólnej wartości przychodów ze sprzedaży wynosi 12,5 % w obydwu okresach.

W 2010 r. Spółka oferowała nadal, za pośrednictwem partnerów handlowych, właścicielom placówek handlowych długoterminowy najem sprzętu oraz oprogramowania. Spółka liczyła, że zaproponowana forma sprzedaży będzie cieszyć się większym zainteresowaniem klientów.

W 2010 r. Spółka kładła duży nacisk na doskonalenie jakości naszych produktów i stałą dostępność sprzętu dla klientów w celu zachowania swojego dotychczasowego udziału w rynku.

Realizacja sprzedaży wspomagana była poprzez działania marketingowe, które realizowane były w odmiennej formie aniżeli w poprzednich latach. W ramach realizacji zmienionej polityki marketingowej, nakierowanej na integrację sieci dealerskiej, zorganizowane zostały promocyjne wyjazdy dla najbardziej aktywnych dealerów.

W 2010 r. poniesione zostały również wydatki na działania marketingowe skierowane do nowych grup podatników, objętych obowiązkiem stosowania kas rejestrujących w 2011 r.

Spółka wspomagała również przedsięwzięcia marketingowe realizowane przez MICRA METRIPOND KFT mające na celu zwiększenie sprzedaży produktów Spółki na rynku węgierskim oraz działania marketingowe GENEZA SYSTEM S.A., największego dystrybutora produktów Spółki.

Dzięki konsekwentnej realizacji polityki kredytowej wobec odbiorców swoich produktów, Grupa Kapitałowa ELZAB zachowała dobrą płynność finansową, terminowo spłacała kredyt inwestycyjny oraz regulowała zobowiązania wobec odbiorców bez konieczności zwiększenia zadłużenia z tytułu kredytu.

W 2010 r. realizowane były nadal działania zmierzające do dalszej poprawy efektywności spółek zależnych oraz Grupy ELZAB.

Grupa ELZAB osiągnęła wynik brutto na sprzedaży w wysokości 22 294 tys. zł, który jest niższy o 10% od osiągniętego w 2009 r. Na wynik brutto na sprzedaży wpływ miał osiągnięty poziom sprzedaży, poziom zrealizowanych cen sprzedaży w wyniku prowadzonej polityki promocyjnej oraz poziom kosztów wytworzenia, o czym będzie mowa w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy ELZAB.

W II półroczu 2010 r. nastąpiły znaczące zmiany w akcjonariacie podmiotu dominującego. W pierwszym etapie NOVITUS S.A., w drodze realizacji transakcji pakietowej na GPW oraz transakcji cywilnoprawnych poza rynkiem regulowanym, nabył od POLSIN PRIVATE Ltd wszystkie posiadane przez tego akcjonariusza akcje zwykłe na okaziciela oraz imienne uprzywilejowane.

W miesiącu październiku 2010 r. NOVITUS S.A. ogłosiła wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Na wezwanie odpowiedzieli wszyscy, poza ogłaszającym wezwaniem, akcjonariusze Spółki posiadający uprzednio powyżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. EXORIGO Sp. z o.o., RELPOL 2 Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Pan Jarek Astramowicz.

W wyniku powyższego powstał stosunek dominacji NOVITUS S.A. wobec Spółki. Zmiana w akcjonariacie Spółki stwarza możliwość umocnienia pozycji rynkowej Grupy ELZAB, wykorzystania doświadczeń i efektów synergii w ramach Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A., co przełoży się na poprawę wyników Grupy ELZAB.

W ocenie Rady Nadzorczej sytuacja Spółki jest zadowalająca i nie istnieje niepewność co dalszej kontynuacji działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB. Jednocześnie Rada Nadzorcza ocenia, że funkcjonujący system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem pozwala na prawidłowe i rzetelne prowadzenie rachunkowości i sprawozdawczości, która przedstawia rzeczywistą sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB. Bieżące monitorowanie wyników i analiza danych pozwalają zapobiegać zagrożeniom i w skuteczny sposób ograniczyć ewentualne ryzyko.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zmiany w działalności Zarządu, które zmierzają do wzmocnienia pozycji Spółki na rynku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta głosami:
za uchwałą - 5
przeciw uchwale - 0
wstrzymujących się - 0

Pan Jacek Papaj

Pan Bogusław Łatka

Pan Andrzej Wawer

Pan Jacek Pulwarski

Pan Jerzy Popławski

