

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2008

Data sporządzenia: 2008-01-07

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

uchwały podjęte przez NWZA w dniu 07.01.2008 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 informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 07.01.2008 r. podjęło uchwały następującej treści:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.  
z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie: podziału akcji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji i zwiększenie liczby akcji bez obniżania kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki

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

§ 1

1. Dokonuje się podziału akcji Spółki wszystkich emisji poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji Spółki z 13,60 zł (trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) na 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy).

2. Podział akcji zostaje dokonany w ten sposób, iż wymienia się jedną akcję o wartości nominalnej 13,60 zł (trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) na 10 (dziesięć) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda.

3. W wyniku podziału akcji kapitał zakładowy dzielić się będzie na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji.

4. W związku z podziałem akcji nie dokonuje się obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

5. Utrzymuje się dotychczasowe uprzywilejowanie co do głosu akcji imiennych serii B w ten sposób, iż każda akcja imienna serii B daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

§ 2

Mając na uwadze treść § 1 powyżej oraz dokonanie zamiany 105.619 (sto pięć tysięcy sześćset dziewiętnaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje na okaziciela serii B, zmienia się Statut Spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w następujący sposób:

§ 8 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„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,

- 443.060 (czterysta czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.056.940 (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści) akcji na okaziciela, serii B,

- 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

§ 3

W związku ze zmianą Statutu Spółki, o której mowa w § 2 niniejszej uchwały, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, celem złożenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do rejestracji podziału akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Za przyjęciem uchwały oddano 871.179 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.  
z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości Spółki

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na sprzedaż nieruchomości, będącej własnością Spółki, położonej w miejscowości Suchy Las i objętej księgą wieczystą PO1P/00021988/6 Sądu Rejonowego w Poznaniu, na którą składają się grunt o nr inwentarzowym ST 019-007 oraz budynku o nr inwentarzowym ST 105-047, na warunkach określonych przez Zarząd, przy czym cena sprzedaży nie może być niższa niż 7.576.400 PLN (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych) netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 871.179 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie: emisji obligacji

Na podstawie § 8 b i § 30 ust. 1 pkt 8) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do przeprowadzenia przez Spółkę wielokrotnych emisji obligacji.
2. Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi 40.000.000 zł (słownie: czterdzieści milionów złotych).
3. Data wykupu ostatniej emisji obligacji, nie może być późniejsza niż 31 marzec 2013 roku.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze skierowania propozycji nabycia obligacji, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach.
6. Wielokrotne emisje obligacji zostaną przeprowadzone za pośrednictwem banku, na warunkach określonych w stosownej umowie, która zostanie zawarta z tym bankiem.
7. Upoważnia się Zarząd Spółki:
  - a) do zawarcia umowy z bankiem, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej Uchwały,
  - b) do ustalenia wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji obligacji – w drodze uchwały Zarządu po uprzedniej akceptacji wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki,
  - c) dokonywania wszelkich innych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały.
8. Zarząd, kierując się interesem Spółki, może odstąpić od realizacji wielokrotnych emisji obligacji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 871.179 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie oddano.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” SA

z dnia 7 stycznia 2008 r.

w sprawie: nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia

Działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 8a Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, widząc celowość skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia (dalej "Akcje"), na następujących zasadach:
  - 1) W wyniku skupu zostanie nabytych do 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) Akcji lub do 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) Akcji w przypadku zarejestrowania, w okresie skupowania Akcji, podziału akcji wynikającego z uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 7 stycznia 2008 r.
  - 2) Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych), przy czym wynagrodzenie za jedną Akcję ustala się na kwotę nie niższą niż wartość nominalna akcji i nie wyższą niż 80 zł (słownie: osiemdziesiąt) lub 8 zł (słownie: osiem) w przypadku zarejestrowania, w okresie skupowania Akcji, podziału akcji wynikającego z uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu 7 stycznia 2008 r.
  - 3) Upoważnienie do skupu akcji własnych w celu umorzenia zostaje udzielone Zarządowi na okres do 31 grudnia 2008 r. Termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania Akcji zostanie ustalony przez Zarząd.
  - 4) Zarząd jest upoważniony do wykorzystania środków z kapitału zapasowego Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia do kwoty nie wyższej niż 2.500.000 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy).
  - 5) Walne Zgromadzenie w celu wykonania powyższych postanowień niniejszej uchwały, upoważnia Zarząd do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych.
  - 6) Zarząd, kierując się interesem Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, może zrezygnować z przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia.

2. Ponadto Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1-5 powyżej.

§ 2

Po upływie ustalonego przez Zarząd, zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 3) niniejszej uchwały, terminu zakończenia skupu Akcji własnych Spółki w celu ich dobrowolnego umorzenia, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od tego terminu, Walne Zgromadzenie Spółki, celem jednoczesnego podjęcia uchwał o umorzeniu Akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w trybie art. 359 § 2 oraz 360 § 1 ksh.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano 862.235 głosów, głosów przeciwnych nie oddano, zaś głosów wstrzymujących się oddano 8.944.

Podstawa prawna: art. 39 ust.1 pkt 5 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych

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. Kruczkowskiego

39

(ulica)

(numer)

(032) 272 20 21

272 25 83

(telefon)

(fax)

zalog@elzab.com.pl

www.elzab.com.pl

(e-mail)

(www)

6480000255

270036336

(NIP)

(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2008-01-07	Jerzy Biemat	Prezes Zarządu	
2008-01-07	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	