

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

42

/

2010

Data sporządzenia: 2010-10-22

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki - uzasadnienia projektów uchwał

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrze informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza, na wniosek którego zostało zwołane NWZ, uzasadnienie do projektów uchwał mających być przedmiotem obrad NWZ w dniu 12.11.2010 r.

W związku z powyższym, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 41 z dnia 15.10.2010 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd ELZAB SA publikuje w załączeniu otrzymane uzasadnienia do projektów uchwał.

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

Załączniki

Plik	Opis
Wniosek o zwołanie NWZ _uzasadnienie uchwal.pdf	uzasadnienie do projektów uchwał

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)	(miejsowość)
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
2010-10-22	Jerzy Malok	Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu	
2010-10-22	Elżbieta Załóg	Prokurent	

RELPOŁ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa, 22 października 2010 r.

Zarząd
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z siedzibą w Zabrze

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do zgłoszonego w dniu 15 października 2010 roku wniosku o zwołanie na dzień 12 listopada 2010 r. nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ZUK Elzab S.A. oraz w odpowiedzi na Państwa prośbę o przekazanie uzasadnienia zgłoszonych projektów uchwał, w imieniu Relpol 2 sp. z o.o. przedstawiam poniżej uzasadnienie projektów uchwał.

W zakresie podjęcia uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu ZUK Elzab S.A. do nabywania akcji własnych:

Wniosek Relpol 2 sp. z o.o. stanowi realizację ustawowych uprawnień korporacyjnych przysługujących Relpol 2 jako akcjonariuszowi Spółki.

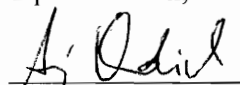
Uzasadnienie zgłoszonej propozycji podjęcia uchwały wynika z zawartych w jej projekcie (par. 2 ust. 2 projektu uchwały) celów nabycia akcji własnych, tj: (i) dalszej odsprzedaży, (ii) jako forma zapłaty za przejmowane lub nabywane podmioty trzecie, w ramach połączeń, (iii) realizacji programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej (o ile programy takie zostaną uchwalone), (iii) umorzenia lub (iv) w innych celach określonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą. Zasadniczo cel ten jest zbieżny z poprzednimi programami buy-back'owymi realizowanymi przez Spółkę.

Ponadto informuję, że Relpol 2 będzie wnosił na walnym zgromadzeniu Spółki dodatkowo o rozszerzenie w/w celów nabycia akcji własnych również o możliwość ich zaferowania dealerom Spółki w celu ich silniejszego związania ze Spółką, jako forma dodatkowej premii dla najlepszych dealerów, przy czym zasady takiego programu powinien określić Zarząd a zatwierdzić Rada Nadzorcza.

Pragnę również nadmienić, że tego typu programu buy back'owe są powszechnie stosowane przez wiele spółek publicznych. W ocenie Relpol 2 warunki finansowe programu i zaproponowane kwoty nie odbijają się negatywnie na sytuacji Spółki.

W zakresie uchwały o pokryciu kosztów zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia- Uzasadnieniem podjęcia uchwały wynika z art. 400 par. 4 KSH, zgodnie z którym w przypadku zwołania zgromadzenia na wniosek uprawnionego akcjonariusza, zgromadzenie powinno podjąć uchwałę rozstrzygającą w przedmiocie kosztów zgromadzenia.

Z poważaniem,



Andrzej Dudziuk
Prezes Zarządu

Adres: ul. Krucza 50, 00-025 Warszawa. NIP 928-183-87-67; Regon: 971302261;

Kapitał zakładowy pokryty w całości: 32.624.168,01 zł

Spółka zarejestrowana przez SR dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 216709
Zarząd: Andrzej Dudziuk – Prezes Zarządu