

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

48

/

2010

Data sporządzenia: 2010-11-10

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - skorygowany projekt uchwały

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2010 z dnia 15.10.2010 r. i 42/2010 z dnia 22.10.2010 r. oraz 43/2010 z dnia 26.10.2010 r. dotyczących zwołanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12.11.2010 r., Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. w Zabrze informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Akcjonariusza, na wniosek którego zostało zwołane NWZ, skorygowany projekt uchwały dotyczącej upoważnienia Zarządu ELZAB S.A. do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.

Pozostałe projekty uchwał opublikowane raportem bieżącym nr 41/2010 w dniu 15.10.2010 r. oraz uzasadnienia do projektów uchwał opublikowane raportem bieżącym nr 42/2010 w dniu 22.10.2010 r. pozostają bez zmian.

Skorygowany projekt uchwały znajduje się w załączonym pliku.

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

Załączniki

Plik	Opis
Autokorekta projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na skorygowany projekt uchwały	skorygowany projekt uchwały

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
2010-11-10	Jerzy Biernat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2010-11-10	Jerzy Malok	Członek Zarządu - Wiceprezes ds. Handlu	

RELPOL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa, 10 listopada 2010 roku

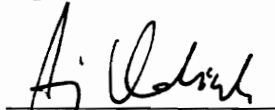
Zarząd Spółki
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
Ul. Kruczkowskiego 39
41-813 Zabrze

Szanowni Panowie,

W związku ze zwołanym na dzień 12 listopada 2010 r. na wniosek Relpol 2 sp. z o.o. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. (dalej „Spółka”) oraz zamieszczonymi na stronach internetowych Spółki odpowiedziami Zarządu Spółki na pytania Novitus S.A., w imieniu Relpol 2 sp. z o.o. przekazuję w załączeniu projekt skorygowanej uchwały w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania przez spółkę akcji własnych i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego - w celu uchylecia wątpliwości zgłaszanych publicznie przez Novitus S.A.

Proponowana autokorekta dotyczy technicznych sposobów realizacji programu nabycia akcji własnych Spółki, nie zaś zmiany parametrów finansowych.

Z poważaniem,



Andrzej Dudziuk
Prezes Zarządu

Załącznik: 1 projekt skorygowanej uchwały

RELPOL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Projekt uchwały

I.

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.

Uchwała Nr [***]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze („Spółka”)
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki
i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3 oraz art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych na następujących zasadach:
 - 1) Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
 - 2) Nabycie akcji własnych Spółki nastąpi w drodze wezwania do wszystkich akcjonariuszy do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, określonego w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185 poz. 1439 – tekst jednolity z późn. zmianami).
 - 3) W przypadku niezrealizowania w całości programu nabycia akcji własnych w trybie określonym w § 1 ust. 1 pkt 2 powyżej, w liczbie oraz terminie określonych w § 1 ust. 1 pkt 4 i 5 poniżej, pozostałe akcje własne – w liczbie nie większej niż określona w § 1 ust. 1 pkt. 4 niniejszej uchwały, wliczając dotychczas nabyte akcje własne Spółki - zostaną nabyte na rynku regulowanym, z uwzględnieniem warunków ustalonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2273/2003 z 22 grudnia 2003 roku, w terminie do dnia 30 czerwca 2011 r.
 - 4) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 2.184.380 sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.970.756,80 złotych.
 - 5) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować, z zastrzeżeniem postanowień § 1 ust. 1 pkt 3 niniejszej uchwały przewidujących możliwość wydłużenia terminu nabycia akcji własnych Spółki, w okresie nie dłuższym niż do

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

ak

RELPOŁ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

dnia 30 marca 2011 roku lub do wyczerpania środków finansowych z kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie § 1 ust. 5 niniejszej uchwały.

- 6) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 3,40 zł za jedną akcję własną i nie wyższą niż 4,08 zł za jedną akcję własną Spółki.
 - 7) Maksymalna wysokość łącznej zapłaty za nabywane akcje własne Spółki, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 7.449.300,00 zł [siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100].
 - 8) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych Spółki w wykonaniu niniejszej uchwały. W szczególności Zarząd Spółki: (i) ustali ostateczną liczbę, cenę i terminy nabywania akcji własnych w ramach udzielonego upoważnienia (ii) jest upoważniony do zawarcia z biurem maklerskim stosownych umów w sprawie przeprowadzenia wezwania na sprzedaż akcji własnych Spółki i skupu akcji własnych Spółki w drodze transakcji giełdowych.
 - 9) Określona w wezwaniu przez Zarząd cena nabycia akcji własnych może być wyższa od ceny minimalnej, wynikającej z przepisów Rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zachowaniem limitów ilościowych i kwotowych określonych niniejszą uchwałą.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w ramach udzielonego upoważnienia w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 1 pkt 1-9 powyżej.
 3. Nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone przez Zarząd na następujące cele:
 - a) w celu dokonywania rozliczeń ceny sprzedaży za nabywane akcje lub udziały spółek w ramach strategii Spółki akwizycji innych podmiotów,
 - b) w celu realizacji programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej i pracowników Spółki, przy czym warunki takich programów zostaną określone odrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia,
 - c) zaoferowania części akcji własnych dealerom Spółki na zasadach motywacyjnych, w celu ich silniejszego związania ze Spółką i udzielenia dodatkowej motywacji do sprzedaży towarów i usług Spółki, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o uruchomieniu takiego programu motywacyjnego jego zasady zostaną określone odrębnie przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą,
 - d) w innych dopuszczalnych prawem celach określonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
 4. Każdorazowo zamiar wykorzystania przez Zarząd akcji własnych Spółki na którykolwiek z celów określonych w § 1 ust. 3 powyżej, wymagać będzie zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

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

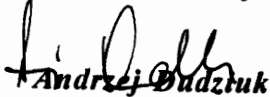
RELPOŁ 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

5. W związku z postanowieniami § 1 ust. 1 – 3 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału, kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki i kosztów z tym związanych w wysokości 7.449.300,00 zł [siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES ZARZĄDU


Andrzej Dudziuk