

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2011

Data sporządzenia: 2011-04-07

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 6 kwietnia 2011 r., na wniosek akcjonariusza Spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu (dalej: NOVITUS), po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, dokonał zamiany wszystkich posiadanych przez NOVITUS akcji imiennych serii B Spółki na akcje na okaziciela.

- 1) Zamiana dotyczy akcji imiennych serii B Spółki w liczbie 356 070 (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji.
- 2) Uchwała Rady Nadzorczej podjęta została na podstawie § 9 Statutu Spółki. Zarząd Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, podjął uchwałę o zamianie na podstawie art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych. Treść podjętych uchwał podana jest poniżej.
- 3) Przed zamianą akcje imienne serii B, o których mowa w punkcie 1) powyżej były uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1:5, tzn. na Walnych Zgromadzeniach Spółki z 1 (jednej) akcji przysługiwało 5 (pięć) głosów. Po zamianie akcje te tracą uprzywilejowanie co do głosu i zostają zamienione na akcje zwykłe na okaziciela, z których przysługuje 1 (jeden) głos z 1 (jednej) akcji.
- 4) Po dokonaniu zamiany wysokość kapitału zakładowego emitenta nie uległa zmianie i wynosi 22.142.962,40 zł. Ogólna liczba głosów po dokonanej zamianie wynosi obecnie 16.282.930 głosów (przed zamianą ogólna liczba głosów wynosiła 17.707.210 głosów).

Treść uchwał:

## I. Uchwała Rady Nadzorczej

Uchwała nr 7/2011 Rady Nadzorczej  
z dnia 5 kwietnia 2011 r.

Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze  
w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela

## §1.

W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. akcjonariusza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) – spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu – dotyczącego zamiany 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela, Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie § 9 Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na zamianę (konwersję) 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela.

## §2.

Upoważnia się Zarząd spółki do dokonania konwersji akcji, o których mowa w § 1 powyżej oraz wyznaczenia dnia konwersji tych akcji dla potrzeb stosownej procedury w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

## §3.

W związku z trybem podejmowania uchwały tj. w drodze pisemnego głosowania, wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażają zgodę na pisemne głosowanie oraz poświadczają, że zostali zawiadomieni o treści uchwały przed głosowaniem.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej

II. Uchwała Zarządu  
UCHWAŁA Nr 44 /2011

W dniu 6 kwietnia 2011 r. Zarząd ZUK „ELZAB” S.A. w składzie:

1. Krzysztof Urbanowicz – Prezes Zarządu

2. Jerzy Biernat – Wiceprezes Zarządu  
 3. Jerzy Malok – Członek Zarządu  
 4. Robert Tomaszewski – Członek Zarządu

Podjął następującą uchwałę:

§ 1

W związku z wnioskiem z dnia 5 kwietnia 2011 r. akcjonariusza Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) – spółki NOVITUS S.A. z siedzibą w Nowym Sączu – dotyczącego zamiany 356.070 (trzysta pięćdziesięciu sześciu tysięcy siedemdziesięciu) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela oraz w związku z uchwałą nr 7/2011 Rady Nadzorczej Spółki wyrażającą zgodę na zamianę w/w akcji imiennych na akcje na okaziciela, niniejszym Zarząd Spółki, na podstawie przepisu art. 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje zamiany (konwersji) 356.070 (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B na akcje zwykłe na okaziciela.

§ 2

Zarząd postanawia:

- wystąpić do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie o przeprowadzenie procedury konwersji w dniu 14 kwietnia 2011 r.;
- dokonać stosownych wpisów w księdze akcyjnej Spółki;
- wprowadzić do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu obejmującego głosowanie nad uchwałą wprowadzającą stosowne zmiany do brzmienia Statutu Spółki.

§ 3

Liczba oddanych głosów: 4, liczba głosów „za”: 4, liczba głosów: „przeciw” ---, liczba głosów „wstrzymujących się: -----.

Podpisy Członków Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.10) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (...) (Dz. U. 2009, nr 33, poz.259 z późn. zm.).

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA			
(pełna nazwa emitenta)			
ELZAB	Informatyka (inf)		
(skrócona 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
2011-04-07	Jerzy Biernat	Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny	
2011-04-07	Jerzy Malok	Członek Zarządu	