

**OGŁOSZENIE - ROZSZERZENIE PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 WRZEŚNIA 2010 R.
ORAZ PROPONOWANE ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI**

W związku z otrzymanym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna w Zabrze na dzień 22 września 2010 r. na godz. 11.00, Zarząd Spółki, uwzględniając w całości wniosek akcjonariusza, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

a) § 21 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

„15) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:

- (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części,
- (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w niej,
- (iii) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki,
- (iv) zaciągnięcie lub udzielenie pożyczki, zaciągnięcie kredytu, udzielenie

poręczenia lub zabezpieczenia przez Spółkę wykonania zobowiązania własnego lub osoby trzeciej, którego jednostkowa wartość przekracza równowartość 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).”

Zostaje skreślony w całości.

b) § 21 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu:

„3. Postanowienia § 21 ust. 2 pkt. 15 nie zwalniają Zarządu z obowiązku uzyskania zgody innego organu Spółki, jeśli wymóg taki przewidują przepisy ustawy lub niniejszego Statutu.”

Zostaje skreślony w całości.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Malok