

U C H W A Ł A NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust.1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A N R 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 25 sierpnia 2010 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 28 w dniu 25 sierpnia 2010 r., a następnie, na wniosek akcjonariusza, decyzją Zarządu zmieniony i zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dniu 3 września 2010 r. oraz opublikowany ze zmianami raportem bieżącym nr w dniu 3 września 2010 r.

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A N R 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: **zmian w Radzie Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje ze składu Rady Nadzorczej:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A N R 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: **zmian w Radzie Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 381 i 385 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje do składu Rady Nadzorczej:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Od chwili dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie Spółki, uchwalonych uchwałą nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 czerwca 2010 r., kadencja nowego członka rady Nadzorczej będzie kadencją wspólną z członkami Rady Nadzorczej wybranymi uchwałą nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 24 czerwca 2010 r.

U C H W A Ł A N R 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: **zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej § 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto.
2. W przypadku nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu wynagrodzenie za to posiedzenie nie przysługuje.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2010 r.

U C H W A Ł A N R 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: **zmian w Statucie Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Skreśla się § 21 ust. 2 pkt. 15 Statutu Spółki.
2. Skreśla się § 21 ust. 3 Statutu Spółki.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.

U C H W A Ł A N R 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 22 września 2010 r.

w sprawie: **pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
z dnia 22 września 2010 r.**

Uchwała nr 1 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 2 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3 i 4 – uchwały wprowadzone na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 5 i 6 – uchwała wprowadzona na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 7 – uchwała wprowadzona na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Malok