

Poznań, dnia 17 września 2010 roku

ELZAB S.A.

Ul. Kruczkowskiego 39

41-813 Zabrze

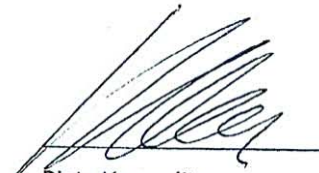
OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany Piotr Karmelita niniejszym oświadczam, że:

- 1) wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu;
- 2) nie istnieją przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, o których mowa w art. 18 k.s.h oraz nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego;
- 3) nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
- 4) nie zajmuję stanowisk i nie pełnię funkcji wskazanych w ustawie z dnia 21.08.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 679 ze zm.)

Ponadto, w przypadku powołania mnie do Rady Nadzorczej ELZAB S.A. na potrzeby raportu bieżącego o którym mowa w § 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 z późn. zm.), oświadczam ponadto, że:

- nie prowadzę działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta;
- nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.



Piotr Karmelita

Poznań, 17 września 2010 roku

**Do Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
w Zabrze**

Ja niżej podpisany Piotr Karmelita, niniejszym wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Zakładów Urządzeń Komputerowych Elzab S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”).

Jednocześnie oświadczam, że nie istnieją ustawowe przesłanki uniemożliwiające powołanie mnie do Rady Nadzorczej Spółki w szczególności określone w art. 18 ustawy Kodeks Spółek Handlowych.

W załączeniu przekazuję życiorys zawodowy oraz informuję, że prowadzona przeze mnie działalność nie *jest* konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, jak również informuję, że nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.



Piotr Karmelita

Piotr Karmelita (lat 36) absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalność: inwestycje kapitałowe i strategie finansowe przedsiębiorstw. Przez cały okres aktywności zawodowej związany z rynkiem kapitałowym i inwestycjami o charakterze publicznym i niepublicznym. Pracę rozpoczął w spółce Dom Maklerski BMT S.A. i przed powierzeniem mu funkcji Prezesa Zarządu był asystentem (1995-1996), kierownikiem projektu (1997), dyrektorem (1998), a następnie Członkiem Zarządu (od 1999 roku). W ramach kierowanego departamentu był odpowiedzialny za wyceny przedsiębiorstw, pozyskiwanie środków finansowych dla przedsiębiorstw poprzez emisję na rynku publicznym, obsługę procesów łączenia i przyjmowania przedsiębiorstw związanych z rynkiem publicznym; opracowywanie dokumentacji ofertowej na potrzeby emisji publicznych. Następnie w ramach grupy BB Investment, jako Członek Zarządu, zajmował się procesem nadzoru właścicielskiego nad spółkami w grupie oraz zajmował się inwestycjami na rynku niepublicznym o charakterze seed-capital i start-up. Od października 2006 roku jest Członkiem Zarządu BBI Capital NFI S.A.

