

## OGŁOSZENIE

W związku z otrzymanym na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w jego porządku określonych spraw, Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna w Zabrze, działając na podstawie przepisów art. 398 i 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 12 listopada 2010 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze.

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 uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego.
6. Podjęcie uchwały o pokryciu kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

1. Zarząd ZUK ELZAB S.A. informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

**Dniem rejestracji uczestnictwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 27 października 2010 r.**

- a) Akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela mają prawo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 28 października 2010 r., na ich wniosek podmiot prowadzący ich rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406<sup>3</sup> § 3 Kodeksu spółek handlowych. Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać

wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Na podstawie przekazanych przez uprawnione podmioty wykazów wystawionych zaświadczeń, o których mowa powyżej, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz podmiotów uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wykaz ten zostaje udostępniony Spółce nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 6 listopada 2010 r.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie w/w imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

- b) Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 27 października 2010 r.

Spółka ustala listę uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu udostępnionego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, o którym mowa w punkcie a) oraz na podstawie wpisów w księdze akcyjnej, istniejących w dniu rejestracji. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostaje wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 8, 9 i 10 listopada 2010 r. w godz. od 8.00 do 16.00, pokój nr 112 (sekretariat Zarządu). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna zostać wysłana.

Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypełnionym i podpisanym odpowiednim formularzu umieszczonym pod adresem: [www.elzab.com.pl](http://www.elzab.com.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listopada 2010 r./Formularze. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej w formacie PDF na adres [pełnomocnictwa@elzab.com.pl](mailto:pełnomocnictwa@elzab.com.pl) najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni do pełnomocnictwa załączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka może wystąpić do akcjonariusza i pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy

powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 października 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Ponadto akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający umieszczenie określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz posiadają odpowiednią liczbę akcji wymaganą do zgłoszenia żądania, o którym w mowa w niniejszym punkcie. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem: [www.elzab.com.pl](http://www.elzab.com.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listopada 2010 r./Formularze. Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać przesłane na adres: [wnioski@elzab.com.pl](mailto:wnioski@elzab.com.pl). Żądanie oraz dokumenty dołączane do takiego żądania powinny zostać przesłane w formacie PDF.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 25 października 2010 r., ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego pod adresem [www.elzab.com.pl](http://www.elzab.com.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listopada 2010 r./Formularze, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał muszą przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie potwierdzające, że na dzień złożenia żądania są akcjonariuszami Spółki oraz posiadają odpowiednią liczbę akcji wymaganą do zgłaszania projektów uchwał. Akcjonariusze będący osobami prawnymi i spółkami osobowymi powinni potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru (w przypadku, gdy dokument jest w języku obcym – należy dołączyć również jego uwierzytelnione tłumaczenie). Żądanie zgłaszane w postaci elektronicznej na odpowiednim formularzu, o którym mowa powyżej powinno zostać zgłoszone na adres: [wnioski@elzab.com.pl](mailto:wnioski@elzab.com.pl). Dokumenty znajdujące się w takim zgłoszeniu powinny zostać przesłane w formacie PDF. Spółka niezwłocznie ogłasza zgłoszone projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

6. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze lub na stronie internetowej Spółki [www.elzab.com.pl](http://www.elzab.com.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listopada 2010 r. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.elzab.com.pl](http://www.elzab.com.pl) w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy/Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 12 listopada 2010 r. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem, poza wnioskami i pełnomocnictwami, o których mowa powyżej, powinna być kierowana na adres: [szczesna@elzab.com.pl](mailto:szczesna@elzab.com.pl)
7. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie zawierają postanowień umożliwiających akcjonariuszom wykonywanie praw na Walnym Zgromadzeniu w trybie korespondencyjnym oraz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Malok