

**U C H W A Ł A NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 12 listopada 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 NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 12 listopada 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 15 października 2010 r. oraz opublikowanym raportem bieżącym nr 41 w dniu 15 października 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 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.

§ 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 12 listopada 2010 r.**

w sprawie: **upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki i utworzenia w tym celu kapitału rezerwowego**

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 w zw. z art. 362 § 2 pkt. 3 oraz art. 393 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nabycia przez Spółkę akcji własnych na następujących zasadach:
  - 1) Przedmiotem nabycia mogą być akcje Spółki w pełni pokryte.
  - 2) Nabycie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności poprzez:
    - a) składanie zleceń maklerskich,
    - b) zawieranie transakcji pakietowych,
    - c) zawieranie transakcji na rynku regulowanym lub poza obrotem zorganizowanym,
    - d) ogłoszenie wezwania na akcje własne Spółki.
  - 3) Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w liczbie nie większej niż 2.184.380 (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt) sztuk akcji własnych Spółki, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.970.756,80 złotych (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 80/100).
  - 4) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2010 roku.
  - 5) Nabywanie akcji własnych Spółki może następować za cenę nie niższą niż 3,40 zł (słownie: trzy złote 40/100) za jedną akcję własną i nie wyższą niż 4,08 zł (słownie: cztery złote 08/100) za jedną akcję własną Spółki.

- 6) Maksymalna wysokość łącznej zapłaty za nabywane akcje własne, wraz z kosztami ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 7.449.300,00 złotych (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).
- 7) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji własnych w wykonaniu niniejszej uchwały. W szczególności Zarząd Spółki: (i) ustali ostateczną liczbę, cenę i terminy nabywania akcji własnych w ramach udzielonego upoważnienia, (ii) jest upoważniony do zawarcia z biurem maklerskim stosownych umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych, (iii) nabywania akcji w drodze transakcji giełdowych, w tym również pakietowych, jak również do (iv) zawierania umów sprzedaży z akcjonariuszami w drodze transakcji poza rynkiem regulowanym za pośrednictwem biura maklerskiego.
- 8) W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o nabywaniu akcji w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki, określona w takim wezwaniu przez Zarząd cena może być większa od ceny minimalnej, wynikającej z przepisów Rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, z zachowaniem limitów określonych niniejszą uchwałą.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w § 1 ust. 1 pkt. 1-8 powyżej.
3. Nabyte akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, na zapłatę za przejmowane lub nabywane podmioty, w ramach połączeń, realizację programów motywacyjnych dla kadry menedżerskiej (o ile programy takie zostaną uchwalone), w celu umorzenia lub w innych celach określonych przez Zarząd i zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą.
4. W związku z postanowieniami § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki i kosztów z tym związanych w wysokości 7.449.300,00 zł (słownie: siedem milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta złotych 00/100).

## § 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 12 listopada 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 12 listopada 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.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Malok

**Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji  
zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych**

Na dzień **15 października 2010 r.** tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. w Zabrzu:

- 1) ogólna liczba akcji w Spółce Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. wynosi: **16.137.050**;
- 2) ogólna liczba głosów z tych akcji wynosi: **17.707.210**;

w tym:

- a) 15.744.510 akcji zwykłych dających prawo łącznie do 15.744.510 głosów;
- b) 392.540 akcji uprzywilejowanych co do głosu, dających prawo łącznie do 1.962.700 głosów.

**Uwaga:** Spółka Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. posiada 510.272 skupionych akcji własnych stanowiących 3,16% udziału w kapitale zakładowym i dających prawo do 2,88% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z przepisem art. 364 § 2 k.s.h. Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Malok