

OGŁOSZENIE - ZMIANA PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2010 R.

W związku z otrzymanym na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnioskiem akcjonariuszy o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna w Zabrze na dzień 20 grudnia 2010 r. na godz. 11.00, Zarząd Spółki, uwzględniając w całości wniosek akcjonariuszy, na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
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 składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pozostałe elementy ogłoszenia o zwołaniu NWZ Spółki na dzień 20 grudnia 2010 r., opublikowanego 22 listopada 2010 r. pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu

Jarosław Kopański

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Malok