

U C H W A Ł A NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 20 grudnia 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 20 grudnia 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 22 listopada 2010 r. oraz opublikowanym raportem bieżącym nr 56/2010 w dniu 22 listopada 2010 r., a następnie zmieniony poprzez ogłoszenie opublikowane na stronie internetowej w dniu 24 listopada 2010 r. i raportem bieżącym nr 57/2010 z dnia 24 listopada 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 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 3A
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 20 grudnia 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 Członka Rady Nadzorczej Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 3B
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 20 grudnia 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 Członka Rady Nadzorczej Pana na okres wspólnej kadencji, do końca kadencji określonej w uchwale nr 13 ZWZ ELZAB S.A. z dnia 24.06.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U C H W A Ł A NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 20 grudnia 2010 r.

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

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A.
z dnia 20 grudnia 2010 r.**

Uchwała nr 1 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 2 – uchwała o charakterze porządkowym

Uchwała nr 3A i 3B – uchwały wprowadzone na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz ten uzasadnia zgłoszenie projektów w/w uchwał w sposób następujący: „NOVITUS S.A. jako akcjonariusz Spółki ELZAB S.A. pragnie zaproponować dokonanie zmian w składzie Rady nadzorczej Spółki. W związku tym, iż odwoływanie i powoływanie członków rady Nadzorczej Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, zasadne jest zwołanie w tym celu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o porządku obrad zgodnym z wnioskowanym.”

Uchwała nr 4 – uchwała wprowadzona na żądanie akcjonariusza zgłaszającego wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Jerzy Biernat

Wiceprezes ds. handlu

Jerzy Malok