

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ  
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,

działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa „**Akcjonariuszem**”, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada \_\_\_\_\_  
(liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych<sup>1</sup> Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej zwaną „**Spółką**”), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną<sup>1</sup> uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_,  
zamieszkałemu/zamieszkałej w \_\_\_\_\_,  
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria i numer \_\_\_\_\_,

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą  
w \_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 r., na godzinę 13:00 w Warszawie (dalej zwanym także „**Zgromadzeniem**”) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

Podpis

Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

## **WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA**

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.elzab.com.pl](http://www.elzab.com.pl). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [pełnomocnictwa@elzab.com.pl](mailto:pełnomocnictwa@elzab.com.pl) najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2016 r.

Zarząd Zakładów Urządzeń  
Komputerowych „ELZAB” S.A  
ul. Kruczkowskiego 39  
41 – 813 Zabrze

## **ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 1**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki  
uchwala się co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana / Panią  
\_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

☐

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

☐

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 13.04.2016 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 6/2016 w dniu 13.04.2016 r.:

1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2015 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
15. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 3**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 4**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w tym:

- a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **159 429** tys. złotych;
- b. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie **16 630** tys. złotych oraz dodatni całkowity dochód ogółem w kwocie **16 630** tys. złotych.
- c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3 313** tys. złotych;
- d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **17 492** tys. złotych;
- e. informacje dodatkowe, obejmujące informację o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____

INNE:



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 5**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
<b>INNE:</b> <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 6**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015, w tym:

- a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **158 269** tys. złotych;
- b. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie **11 053** tys. złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie **11 019** tys. złotych;
- c. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **2 746** tys. złotych;
- d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **18 664** tys. złotych;
- e. informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____

	—	—	—
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 7**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie: **zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2015 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza:

- sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 roku, zawierające sprawozdanie komitetu audytu,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2015 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2015.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:	LICZBA AKCJI:
_____	_____	_____	_____

INNE:



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 8**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt. 2) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia podzielić wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w wysokości 16.630.260,16 złotych (szesnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt 16/100) w następujący sposób:

1. kwotę 7.780.913,40 złotych (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych dziewięćset trzysta czterdzieści złotych i 40/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy;
2. kwotę 8.849.346,76 złotych (słownie: osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych i 76/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

**§ 2.**

Mając na uwadze postanowienia § 1 powyżej oraz akcje własne posiadane przez Spółkę, prawem do dywidendy zostało objętych 14.963.295 akcji (z wyłączeniem 1.173.755 akcji własnych), a wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 0,52 zł (słownie pięćdziesiąt dwa grosze).

**§ 3.**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 września 2016 r.

**§ 4.**

Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 21 września 2016 r.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 9**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jackowi Papajowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 09 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Urbanowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 09 kwietnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 11**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Adamowi Popławskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 12**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Władysławowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Zbigniewowi Władysławowi Stanasiukowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2015 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Krupie z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Januszowi Krupie** z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 14**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Krzysztofowi Morawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 09 kwietnia 2015 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 15**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pulwarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jackowi Pulwarskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 09 kwietnia 2015 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 09 kwietnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			



**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 16**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Andrzejowi Wawrowi** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p style="text-align: center;">ZA</p>   <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">PRZECIW</p>   <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p style="text-align: center;">ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p>   <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WSTRZYMUJE SIĘ</p>   <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p style="text-align: center;">WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p>   <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>   <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p>  <div style="border: 1px solid black; width: 30px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 17**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Grzegorzowi Należytemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU**

**U C H W A Ł A NR 18**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Tevnell z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Waldemarowi Tevnell** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROK**

**U C H W A Ł A NR 19**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2015 r.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, uchwała się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Jackowi Papajowi** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 09 kwietnia 2015 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE:  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROK**

**U C H W A Ł A NR 20**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na **【•】** osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>ZA</b>  <input type="checkbox"/>   <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<b>PRZECIW</b>  <input type="checkbox"/>  <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>  <input type="checkbox"/>  <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>   <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <input type="checkbox"/>   <b>LICZBA AKCJI:</b> _____
<b>INNE:</b>  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROK**

**U C H W A Ł A NR 21**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do Rady Nadzorczej na okres nowej, wspólnej kadencji Pana / Panią \_\_\_\_\_.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROK**

**U C H W A Ł A NR 22**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **zmian Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Wykreśla się z § 30 Statutu ust. 2 w całości oraz w § 30 ust. 1 Statutu usuwa się oznaczenie ustępu, tj. skreśla się „1”, w ten sposób, iż § 30 Statut staje się jedną jednostką redakcyjną (zawierającą listę kompetencji rozpoczynającą się od 1, a kończącą na 12).

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<b>ZA</b>  <input type="checkbox"/>   <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<b>PRZECIW</b>  <input type="checkbox"/>  <b>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</b>  <input type="checkbox"/>  <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>  <input type="checkbox"/>   <b>LICZBA AKCJI:</b> _____	<b>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</b>  <input type="checkbox"/>   <b>LICZBA AKCJI:</b> _____
<b>INNE:</b>  <input type="checkbox"/>			

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM  
WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH  
„ELZAB” S.A Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROK**

**U C H W A Ł A NR 23**  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki:

§ 1.

**„STATUT**  
**(tekst jednolity)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.**

§ 1

1. *Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A., ZUK „ELZAB” S.A., ELZAB Spółka Akcyjna, ELZAB S.A.*
3. *Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*

§ 2

*Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze.*

§ 3

1. *Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.*
2. *Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Urządzeń Komputerowych „MERA – ELZAB”.*

§ 4

1. *Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów.*
2. *W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.*

§ 5

*Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.*

**II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.**

§ 6



1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*
  - 1) *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.20.Z*
  - 2) *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 26.40.Z*
  - 3) *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z*
  - 4) *Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych PKD 62.09.Z*
  - 5) *Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z*
  - 6) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 95.11.Z*
  - 7) *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z*
  - 8) *Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z*
  - 9) *Działalność związana z oprogramowaniem PKD 62.01.Z*
  - 10) *Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki PKD 62.02.Z*
  - 11) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z*
  - 12) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B*
  - 13) *Pozostałe zakwaterowanie PKD 55.90.Z*
  - 14) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych PKD 64.99.Z*
  - 15) *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania PKD 46.51.Z*
  - 16) *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych PKD 46.66.Z*
  - 17) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z*
  - 18) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z*
  - 19) *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów PKD 46.18.Z*
  - 20) *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju PKD 46.19.Z*
  - 21) *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z*
  - 22) *Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.41.Z*
  - 23) *Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 63.11.Z*
  - 24) *Działalność portali internetowych PKD 63.12.Z*
  - 25) *Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery PKD 77.33.Z*
  - 26) *Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z*
  - 27) *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z*
  - 28) *Działalność centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z*
  - 29) *Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z*
2. *Działalność gospodarcza, na prowadzenie, której przepisy obowiązującego prawa wymagają uzyskania zezwolenia lub koncesji będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji.*

### **III. KAPITAŁ WŁASNY**

#### **§ 7**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 22.142.962,40 zł (dwadzieścia dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy).*
2. *Kapitał zakładowy dzieli się na 16.137.050 (szesnaście milionów sto trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,36 zł (jeden złoty trzydzieści sześć groszy) każda, z czego:*

- 11.015.460 (jedenaście milionów piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C,
  - 36.470 (trzydzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych oraz 1.463.530 (jeden milion czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści) akcji na okaziciela, serii B,
  - 3.621.590 (trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela, serii D.
3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.

## § 8

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje mogą być umorzone na pisemny wniosek akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wniosek składany jest na ręce Zarządu, który zobowiązany jest włączyć wniosek do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji, wartość akcji zostanie ustalona w oparciu o następujące zasady:
  - a) Jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans Spółki sporządzony na koniec roku obrotowego.
  - b) Jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans Spółki sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji, bilans zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o rachunkowości.
4. W przypadku notowania akcji Spółki na giełdzie papierów wartościowych wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 notowań przed datą uchwały Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji.
5. Postanowień § 8 ust. 3 i 4 nie stosuje się w odniesieniu do akcji własnych nabywanych w ramach uchwalonych przez Walne Zgromadzenie programów nabywania akcji własnych Spółki. Warunki i zasady takich programów, w szczególności warunki umorzenia akcji własnych Spółki, określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

## § 9

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki.

## § 10

Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

## § 11

1. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub w innym podmiocie uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.
2. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania prawa głosu.

## **IV. WŁADZE SPÓŁKI**

## § 12

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

### A. ZARZĄD SPÓŁKI

## § 13

1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków w tym Prezesa Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy (3) lata.

## § 14

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
4. Podczas głosowania przez Zarząd nad uchwałami, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Każdy z członków Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nie przekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu. Regulamin Zarządu określa zakres spraw nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.

## § 15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

## § 16

W umowach z członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

## § 17

Zarząd upoważniony jest do dokonywania akcjonariuszom wypłat zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego na warunkach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.

### A. RADA NADZORCZA

## § 18

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi trzy (3) lata.
2. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał Rady Nadzorczej, o ile skład Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest nie mniejszy niż 5 osób.

## § 19

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę (Wiceprzewodniczącego), a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2. Z zastrzeżeniem postanowień art. 389 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i przewodniczy na nich. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, posiedzenie Rady otwiera i prowadzi zastępca Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności członek Rady wybrany przez uczestniczących w posiedzeniu członków Rady. Przewodniczący Rady może upoważnić zastępcę lub sekretarza Rady do zwołania posiedzenia Rady.
3. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje i otwiera Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji i przewodniczy na nim do chwili wyboru nowego Przewodniczącego. W przypadku niewykonania tego prawa przez Przewodniczącego w terminie 14 dni od daty powołania Rady nadzorczej nowej kadencji, prawo takie przysługuje każdemu członkowi Rady Nadzorczej nowej kadencji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady poprzedniej kadencji na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji posiedzenie otwiera i przewodniczy na nim do czasu wyboru nowego Przewodniczącego, członek Rady nowej kadencji najstarszy wiekiem.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady w trakcie kadencji z funkcji w Radzie. Nie oznacza to pozbawienia danej osoby członkostwa w Radzie Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków, w ramach obowiązujących regulacji prawnych, komitety stałe. Rada może tworzyć wewnętrzne komitety ad hoc, powołane dla celów określonych uchwałą Rady.

## § 20

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy (3) razy w roku.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

## § 21

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Podczas głosowania, w przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności przy pomocy poczty elektronicznej, telekonferencji i faksów.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określi: (i) tryb jej działania, (ii) zasady zwoływania posiedzeń, (iii) zasady podejmowania uchwał w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, (iv) zasady powoływania i funkcjonowania komitetów stałych Rady oraz komitetów ad hoc.

## § 22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Uchwały Rady Nadzorczej wymagają wszystkie sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, oraz sprawy wymienione w niniejszym Statucie, a w szczególności:
  - 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
  - 2) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
  - 3) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
  - 4) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,
  - 5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów, poszczególnych bądź wszystkich członków Zarządu,
  - 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania, przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać i ustalanie wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej z tego tytułu,
  - 7) ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
  - 8) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki oraz budżetów rocznych, a także zatwierdzanie ich zmian,
  - 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 10) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela,
  - 11) zatwierdzanie zmiany zasad (polityki) rachunkowości stosowanych przez Spółkę,
  - 12) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki,
  - 13) delegowanie członków Rady Nadzorczej do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych,
  - 14) emisja obligacji innych niż obligacje zamienne lub z prawem pierwszeństwa,
  - 15) udzielanie Zarządowi zgody na dokonanie następujących czynności:
    - (i) nabycie, w ramach jednej lub kilku powiązanych ze sobą transakcji, przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części,
    - (ii) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich,
    - (iii) obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich poprzez ustanowienie hipoteki lub innego ograniczonego prawa rzeczowego,
    - (iv) objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w innej spółce oraz zbycie udziałów (akcji) będących własnością Spółki,
    - (v) wyrażanie zgody zaciągnięcie zobowiązań dotyczących pojedynczej transakcji lub serii powiązanych ze sobą transakcji o łącznej wartości powyżej 5 % (pięć procent) wartości kapitałów własnych Spółki nieprzewidzianych w planie finansowym Spółki (budżet) zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Statutu.

## § 23

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 21 ust. 2 pkt. 6, wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## **B. WALNE ZGROMADZENIE**

## § 24

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

## § 25

*Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.*

## § 26

- 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.*
- 2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.*

## § 27

- 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.*
- 2. W przypadku przewidzianym w art. 459 Ksh, do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych.*

## § 28

- 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów oraz likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych z uprawnionych do głosowania.*
- 2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.*

## § 29

- 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant największego z akcjonariuszy, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.*
- 2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.*

## § 30

*Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:*

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,*
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,*
- 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,*
- 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,*
- 5) zmiana Statutu Spółki,*
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,*
- 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,*
- 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,*
- 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,*
- 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,*
- 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,*
- 12) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego.*

## § 31

*Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.*

## **V. GOSPODARKA SPÓŁKI**

## § 32

*Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.*

## § 33

1. *Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
2. *Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.*
3. *Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993 roku.*

## § 34

1. *Spółka tworzy następujące kapitały:*
  - 1) *kapitał zakładowy,*
  - 2) *kapitał zapasowy.*
2. *Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną majątku trwałego a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.*
3. *Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały lub fundusze. Zasady wykorzystania tych kapitałów lub funduszy określa Walne Zgromadzenie.*

## § 35

*Bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy powinny być sporządzone przez Zarząd i przedłożone Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*

## § 36

1. *Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:*
  - 1) *odpisy na kapitał zapasowy,*
  - 2) *inwestycje,*
  - 3) *odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,*
  - 4) *dywidendę dla akcjonariuszy,*
  - 5) *inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.*
2. *Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określone są w uchwałach Walnego Zgromadzenia.*

## **VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## § 37

*Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.”*

## § 2.

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			