

UZASADNIENIE DO UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.

Uchwała nr 1/2022 - uchwała o charakterze porządkowym,

Uchwała nr 2/2022 - uchwała o charakterze porządkowym,

Uchwała nr 3/2022 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 4/2022 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 5/2022 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 6/2022 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 7/2022 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 8/2022 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,

Uchwały od nr 9/2022 do nr 16/2022 - typowe uchwały podejmowane w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

Uchwały od nr 17/2022 i następne – uchwały podejmowane w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej i koniecznością powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję,

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021 uchwała wynikająca z obowiązku nałożonego na Spółkę przepisem art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki - podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z koniecznością rozszerzenia statutowego opisu przedmiotu działalności ZUK „ELZAB” S.A. Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki. Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.

Zabrze, dnia 30 maja 2022 r.

Zarząd ZUK „ELZAB” S.A.: