

Załącznik Nr 9 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. z dnia 4 sierpnia 2020 r.

UCHWAŁA NR 08/08/2020

Rady Nadzorczej

Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019 i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019

podjęta na posiedzeniu odbywającym się za pomocą środków porozumiewania się na odległość

§ 1.

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna** (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2019 w kwocie **3.886.370,55 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 55/100 groszy)**, postanowiła pozytywnie zaopiniować niniejszy wniosek i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Nikt nie wniósł o sprzeciwu co do głosowania.

Uchwała została podjęta ___ głosami „za”.

Podpisy:

Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Jarosław Grzegorz Wilk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

Pan Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

Pan Kajetan Paweł Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Krzysztof Morawski – Członek Rady Nadzorczej -----

Pan Jerzy Krzysztof Kotkowski – Członek Rady Nadzorczej -----