

U C H W A Ł A NR 1/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 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.

U C H W A Ł A NR 2/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021r.**

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, 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 1 czerwca 2021 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 8/2021 r. z dnia 1 czerwca 2021 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 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2020 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.
12. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2020 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **203.280 tys. zł (dwieście trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)**;

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące zysk netto w wysokości **6.008 tys. zł (sześć milionów osiem tysięcy złotych)**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.008 tys. zł (sześć milionów osiem tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.930 tys. zł (cztery miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **183.019 tys. zł (sto osiemdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)**;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące stratę netto w wysokości **884 tys. zł (osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych)**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.287 tys. zł (milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych)**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.875 tys. zł (cztery miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021r.**

w sprawie: **zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2020 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020 (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020, (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020**

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2020 roku, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2020, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2020 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2020, (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2020 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2020.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 30 czerwca 2021r.

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2020

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy 2020 w wysokości **6.007.681,34 zł (sześć milionów siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 34/100)**, przenieść w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Witoldowi Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2020 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Witoldowi Urbanowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 30 czerwca 2021 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Pankowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2020 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Bartoszowi Mateuszowi Pankowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 31 sierpnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2020 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 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 w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Należytemu** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 13/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 14/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Wawrowi** z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 15/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Kajetanowi Wojniczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 16/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 17/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2020 r.**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Morawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 30 czerwca 2021 r.**

w sprawie: wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020

Działając na podstawie 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 się co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.