

Warszawa, dnia 13 września 2018 r.

Od:

Comp S.A.
ul. Jutrzenki 116,
02-230 Warszawa

Do:

Zarząd
Zakładów Urządzeń Komputerowych
„Elzab” S.A.
ul. Kruczkowskiego 39,
41-813 Zabrze

WNIOSEK O ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA


Działając w imieniu spółki Comp S.A. siedzibą w Warszawie (dalej „**Akcjonariusz**”), na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący 75,66 % głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu (dalej „**Spółka**”) (dowody posiadania akcji przez Akcjonariusza Spółka posiada) zwracamy się z wnioskiem o niezwłoczne zwołanie, na koszt Spółki, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej „**Zgromadzenie**”) i umieszczenie następujących spraw w porządku obrad Zgromadzenia, tj. o zwołanie w terminie do dnia 15 października 2018 r. w Warszawie Zgromadzenia z następującym porządkiem obrad:

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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne, w tym ew. podjęcie uchwały rozstrzygającej o kosztach zwołania Zgromadzenia.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

Mając powyższe na uwadze, w załączeniu przekazujemy projekty uchwał na wspomniane wyżej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Powyższą prośbę motywujemy koniecznością dostosowania funkcjonowania Rady Nadzorczej Spółki do wyzwań jakie niesie ze sobą nadchodząca fiskalizacja on-line, w tym potrzebą dostosowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej do ich zaangażowania w prace Spółki, przy uwzględnieniu zasady proporcjonalności oraz możliwości finansowych Spółki.

Załącznik: Projekty uchwał.


Krzysztof Morawski- Wiceprezes Zarządu


Andrzej Wawer – Wiceprezes Zarządu

U C H W A Ł A NR [●] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia [●] października 2018 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 Pana / Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR [●] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia [●] października 2018 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 _____ 2018 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr ____ /2018 r. z dnia _____ 2018 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR [●] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia [●] października 2018 r.**

w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**



§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia odwołać Pana _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR [●] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia [●] października 2018 r.**

w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej na dotychczasową 3-letnią, wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR [●] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia [●] października 2018 r.**

w sprawie: **zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

- 1) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 6.950,00 (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złote brutto;
- 2) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 2.065,55 (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt pięć i 55/100) złotych brutto;
- 3) wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki, niewymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, w kwocie 1.367,13 (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem i 13/100) złote brutto;

4) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w kwocie 670,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt) złote brutto, otrzymywane niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1) – 3) powyżej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym, w przypadku gdyby powołanie, odwołanie lub rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 powyżej, będzie płatne z dołu, na numery rachunków bankowych wskazanych przez członków Rady Nadzorczej, do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

§ 3.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

U C H W A Ł A NR [●] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia [●] października 2018 r.**

w sprawie: **rozstrzygnięcia o kosztach zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozstrzyga, iż koszty zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.