

**U C H W A Ł A NR 1/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana / Panią  
\_\_\_\_\_.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**U C H W A Ł A NR 2/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 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 31.05.2019 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 11/2019 r. z dnia 31.05.2019 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 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego porycia straty za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13. 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 2018 roku.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **U C H W A Ł A NR 3/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

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 2018 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **U C H W A Ł A NR 4/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

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 2018, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **209.611 tys. zł (dwieście dziewięć milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości **813 tys. zł (osiemset trzysta tysięcy złotych)**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **813 tys. zł (osiemset trzysta tysięcy złotych)**;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.703 tys. zł (dwa miliony siedemset trzy tysiące złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### U C H W A Ł A NR 5/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018**

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 2018 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### U C H W A Ł A NR 6/2019

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018**

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 2018, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **200.973 tys. zł (dwieście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)**;
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości **3.615 tys. zł (trzy miliony sześćset pięćset tysięcy złotych)**;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3.695 tys. zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.673 tys. zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)**;
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## U C H W A Ł A NR 7/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018 (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018**

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 2018 roku, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## U C H W A Ł A NR 8/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **pokrycia straty za rok obrotowy 2018**

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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w wysokości 813 tys. zł (osiemset trzynaście tysięcy złotych), w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## U C H W A Ł A NR 9/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## U C H W A Ł A NR 10/2019

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: **udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Popławskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**U C H W A Ł A NR 11/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**U C H W A Ł A NR 12/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wilkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## U C H W A Ł A NR 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## U C H W A Ł A NR 14/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## U C H W A Ł A NR 15/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Kotkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **U C H W A Ł A NR 16/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 11 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **U C H W A Ł A NR 17/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rodakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 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 **Jackowi Antoniemu Rodakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 11 października 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**U C H W A Ł A NR 18/2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na **[•] ([•])** osób.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**U C H W A Ł A NR [•] /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana/Panią \_\_\_\_\_, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**U C H W A Ł A NR [•] /2019**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze  
z dnia 28 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

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

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób, że po pkt 30) dodaje się pkt od 31) do 59) o następującym brzmieniu:

- ”
- 31) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z
  - 32) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z
  - 33) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z
  - 34) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10. Z
  - 35) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z
  - 36) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD 95.12.Z
  - 37) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z
  - 38) Produkcja elementów elektronicznych PKD 26.11.Z
  - 39) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli PKD 27.32.Z
  - 40) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z
  - 41) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z.
  - 42) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 29.32.Z
  - 43) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z
  - 44) Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z
  - 45) Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
  - 46) Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z
  - 47) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z
  - 48) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z
  - 49) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z
  - 50) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z
  - 51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD 52.21.Z
  - 52) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z
  - 53) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z
  - 54) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D
  - 55) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z
  - 56) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z
  - 57) Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z
  - 58) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD 95.12.Z
  - 59) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 95.21.Z. ”

§ 2.

Mając na uwadze powyższe, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.