

UCHWAŁA NR 6/05/2023

Rady Nadzorczej

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

z dnia 30 maja 2023 r.

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022
i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w
przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2022**

§ 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2022 w kwocie 20.679.608,95 PLN (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych, 95/100), postanowiła pozytywnie zaopiniować niniejszy wniosek i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty z zysków z lat przyszedłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 6 głosami „za”, przy 0 głosów „wstrzymujących się” i 0 głosów „przeciw.”

Głosy zostały oddane w następujący sposób:

Osoba	Głos
Pan Grzegorz Należyty – Przewodniczący Rady Nadzorczej	„za”
Pan Jarosław Wilk – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	„za”
Pan Andrzej Wawer – Sekretarz Rady Nadzorczej	„za”
Pan Kajetan Wojnicz – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Krzysztof Morawski – Członek Rady Nadzorczej	„za”
Pan Jerzy Kotkowski – Członek Rady Nadzorczej	„za”

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

(podpis prowadzącego posiedzenie)