

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ  
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani<sup>1</sup>,

działając w imieniu i na rzecz \_\_\_\_\_ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa „**Akcjonariuszem**”, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada \_\_\_\_\_ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych<sup>1</sup> Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej zwaną „**Spółką**”), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w \_\_\_\_\_ / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną<sup>1</sup> uprawniających do wykonywania \_\_\_\_\_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani \_\_\_\_\_, zamieszkałemu/zamieszkałej w \_\_\_\_\_, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, seria \_\_\_\_\_ i numer \_\_\_\_\_,

albo<sup>1</sup>

2. \_\_\_\_\_ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w \_\_\_\_\_, i adresie \_\_\_\_\_,

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **28 czerwca 2019 r.**, na godzinę **12:00** w Warszawie (dalej zwanym także „**Zgromadzeniem**”) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika<sup>1</sup>.

\_\_\_\_\_  
Podpis

\_\_\_\_\_  
Podpis

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Miejscowość: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko \_\_\_\_\_

Imiona i Nazwisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Stanowisko: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

## **WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.**

### **IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA**

Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o przedstawienie:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### **WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA**

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANy OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, PEŁNOMOCNIK MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki [www.elzab.com.pl](http://www.elzab.com.pl). W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: [pełnomocnictwa@elzab.com.pl](mailto:pełnomocnictwa@elzab.com.pl) najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_ 2019 r.

Zarząd Zakładów Urządzeń  
Komputerowych „ELZAB” S.A.  
ul. Elzab 1  
41 – 813 Zabrze

**ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ**

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

---

---

---

---

---

---

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

---

---

---

---

---

---

---

---

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

---

*Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza<sup>1</sup>*

<sup>1</sup> NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

**INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2019 ROKU**

**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.

WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

LICZBA AKCJI:

\_\_\_\_\_

INNE:

## 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.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



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 trzynaście tysięcy złotych)**;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **813 tys. zł (osiemset trzynaście 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

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 młionów 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 pięćnaście 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

UC 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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			



**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>  ZGŁOSZENIE SPRZECIWU  <input type="checkbox"/>  LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/>   LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**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.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

**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.

<p>ZA</p> <input type="checkbox"/>	<p>PRZECIW</p> <input type="checkbox"/> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <input type="checkbox"/>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <input type="checkbox"/>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <input type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
<p>INNE:</p> <input type="checkbox"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**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.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

**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.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			



**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.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI: _____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			