

Uchwała Nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
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 Janusza Szelińskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 1/2020 została podjęta.-----

Uchwała Nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 04 sierpnia 2020 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 7/2020 r. z dnia 04 sierpnia 2020 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 2019 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019.----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB

- w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2019. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019. -----
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. -----
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
 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 2019 roku. -----
 14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

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 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2020 oddano 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym:-----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

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 2019, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **209.163 tys. zł (dwieście dziewięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych)**;-----

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości **3.886 tys. zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **3.886 tys. zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)**;-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.356 tys. zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)**; -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 4/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2019**

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 2019 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 5/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2019

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 2019, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2019, na które składa się:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **195.622 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące złotych)**; -----

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące stratę netto w wysokości **558 tys. zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)**;-----

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **922 tys. zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych)**;-----

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **5.454 tys. zł (pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych)**; -----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 6/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 7/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2019 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019 (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019, (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2019 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2019

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

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2019, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2019 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2019, (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2019 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2019. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ---

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 7/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 8/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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 2019, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk za rok obrotowy 2019 w wysokości **3.886.370,55 zł (trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 55/100 groszy)**, przenieść w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 8/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Witoldowi Urbanowiczowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 9/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 11/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 12/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 13/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 14/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 14/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 15/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 16/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2019 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 17/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

***w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
ZUK „ELZAB” S.A.***

§ 1.

Działając na podstawie § 24 ust. 2 w związku z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. (dalej „**Polityka Wynagrodzeń**”) – w brzmieniu określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 17/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 17/2020 została podjęta. -----

Uchwała Nr 18/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 31 sierpnia 2020 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze (dalej „Spółka”) w nawiązaniu do Polityki wynagrodzeń („**Polityka Wynagrodzeń**”) uchwalonej przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17/2020, niniejszym ustala miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w danym roku kalendarzowym w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce w rozumieniu Polityki Wynagrodzeń za poprzedzający rok kalendarzowy i współczynnika: -----

- w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,5; -----
- w przypadku Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 1,0; -----
- w przypadku Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 0,75; -----
- w przypadku Członka Rady Nadzorczej w wysokości 0,5.-----

§ 2.

Członek Rady Nadzorczej pełniący funkcję w Komitecie stałym Rady Nadzorczej, w szczególności w Komitecie Audytu, otrzymuje dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce (w powyższym rozumieniu) i iloczynu współczynnika 0,5, przy czym Przewodniczący Komitetu Audytu otrzymuje dodatkowe miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości stanowiącej iloczyn Średniego Wynagrodzenia w Spółce (w powyższym rozumieniu) i współczynnika 0,75. -----

§ 3.

W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez niepełny miesiąc kalendarzowy – wynagrodzenie w tym miesiącu będzie obliczone proporcjonalnie do okresu pełnienia tej funkcji. Wynagrodzenie płatne jest z dołu ostatniego dnia danego miesiąca kalendarzowego. -----

§ 4.

Tracą moc wcześniejsze uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. -----

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 18/2020 oddano łącznie 12.586.891 ważnych głosów z 12.513.091 akcji, które stanowią 77,54 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą – 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 18/2020 została podjęta. -----