

Uchwała Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Janusza Szelińskiego. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 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 30 maja 2018 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 14/2018 z dnia 30 maja 2018 roku: -----

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 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.-----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2017.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2017.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017.-----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.-----
11. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji spółki Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2017 roku.-----
12. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 2/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

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 2017 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 3/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

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 2017, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w tym: -----

- a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- b. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 184.975 tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- c. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 5.675 tys. zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) – 5.674.899,28 zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 5.675 tys. zł (pięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);-----
- d. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.052 tys. zł (jedenaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----
- e. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.113 tys. zł (pięć milionów sto trzysta tysięcy złotych);-----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 4/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Elzab w roku 2017

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 2017 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 5/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2017

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 2017, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2017, na które składa się: -----

- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 181.690 tys. zł (sto osiemdziesiąt jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-----
- c. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 1.747 tys. zł (jeden milion siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych) oraz całkowity dochód ogółem w wysokości 1.800 tys. zł (jeden milion osiemset tysięcy złotych);-----
- d. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.177 tys. zł (siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.085 tys. zł (pięć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- f. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 6/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2017 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2017

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 2017 roku, zawierające sprawozdanie komitetu audytu; (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2017 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2017. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 7/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017

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 przeznaczenia wypracowanego zysku za rok obrotowy 2017, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć wykazany w sprawozdaniu finansowym zysk netto w wysokości 5.674.899,28 zł (słownie: pięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 28/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2.

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

W głosowaniu nad uchwałą nr 8/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za”. -----

Uchwała Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi z wykonania
przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w
głosowaniu tajnym. -----**

Uchwała Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Popławskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Zarządu w 2017 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Krupa z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2017 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 Januszowi Krupa z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.**

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Władysławowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2017 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 Zbigniewowi Władysławowi Stanasiukowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

**Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w
głosowaniu tajnym. -----**

Uchwała Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wilk z wykonania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 Wilk z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawer z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 Wawer z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojnicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 Wojnicz z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 16/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 17/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rodak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 Rodak z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Kotkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 18/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 19/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 Włodzimierzowi Papajowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 19/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 20/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Pulwarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 Janowi Pulwarskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 20/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 21/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 29 czerwca 2018 r.

**w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2017 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku. -----

§ 2.

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

W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 21/2018 oddano: -----

- ogółem głosów – 12.695.525 (ważne głosy oddano z 12.621.725 akcji), co odpowiada 78,22% kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – 12.695.525, -----

- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----

- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----

- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.695.525 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----