

**UCHWAŁA NR 13/05/2022**

**Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 27 maja 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach w Spółce**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna** (dalej „Spółka”), niniejszym przyjmuje treść sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w Spółce, za rok obrotowy 2021, o którym mowa w art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 27 października 2020 r.; Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.), stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Do Mistery Audytor Adviser Spółka z o.o. - z siedzibą w Warszawie wpisanej Uchwałą nr 4127/59/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 maja 2011 r. na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3704, Rada Nadzorcza Spółki składa następujące oświadczenie:

*W związku z wykonywaniem przez Państwa oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna za 2021 rok w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U z 2020 roku poz. 2080) (dalej: „ustawa o ofercie publicznej”) oświadczamy, że:*

- a) *potwierdzamy naszą odpowiedzialność za sprawozdanie o wynagrodzeniach, w tym za kompletność zawartych w nim informacji względem wymogów przepisów prawa oraz za system kontroli w tym zakresie,*
- b) *sprawozdanie o wynagrodzeniach jest kompletne w stosunku do wymogów przepisów prawa, tj. zawiera wszystkie elementy określone w art. 90g ust. 1 – 5 oraz 8 ustawy o ofercie publicznej oraz w odniesieniu do wszystkich członków zarządu oraz nadzorczej i ich osób najbliższych oraz wszystkich składników ich wynagrodzenia,*
- c) *dostarczyliśmy Państwu wszelkich odpowiednich informacji oraz wyjaśnień, danych i dokumentów, o które Państwo prosili i które są niezbędne do wykonania usług.*

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

**Podpisy:**

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

**Pan Jarosław Grzegorz Wilk** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej -----

**Pan Andrzej Wawer** – Sekretarz Rady Nadzorczej -----

**Pan Kajetan Paweł Wojnicz** – Członek Rady Nadzorczej -----

**Pan Krzysztof Morawski** – Członek Rady Nadzorczej -----

**Pan Jerzy Krzysztof Kotkowski** – Członek Rady Nadzorczej -----