

Załącznik Nr 8 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. z dnia 27.05.2022 r.

**UCHWAŁA NR 10/05/2022**

**Rady Nadzorczej**

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

**z dnia 27 maja 2022 r.**

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021  
i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w  
przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021**

**§ 1.**

Rada Nadzorcza spółki działającej pod firmą **Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna** (dalej „**Spółka**”), działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 2 pkt 7 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 9.938.922,12 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote i 12/100 groszy), postanowiła pozytywnie zaopiniować niniejszy wniosek i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia zysku w całości na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2.**

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 -----