

Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 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 Nadzwyczajnego 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 – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczony na stronie internetowej Spółki w dniu 13 września 2018 roku oraz opublikowany raportem bieżącym nr 24/2018 z dnia 13 września 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.-----
8. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54** % kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – **12.586.891**, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – 0, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.586.891 głosami „Za”. -----

**Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Pana Krzysztofa Morawskiego (PESEL: 65042108235) w skład Rady Nadzorczej na dotychczasową 3-letnią, wspólną kadencję.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54**% kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – **12.320.439**, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – **266.452**, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 2) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:-----

1) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 6.950,00 (sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) złotych brutto;-----

2) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 2.065,55 (dwa tysiące sześćdziesiąt pięć 55/100) złotych brutto; -----

3) wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki, niewymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, w kwocie 1.367,13 (jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem 13/100) złotych brutto;-

4) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w kwocie 670,00 (sześćset siedemdziesiąt 00/100) złotych brutto, otrzymywane niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1) – 3) powyżej.-----

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym, w przypadku gdyby powołanie, odwołanie lub rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego.-----

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 powyżej, będzie płatne z dołu, na numery rachunków bankowych wskazanych przez członków Rady Nadzorczej, do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.-----

§ 3.

Z chwilą podjęcia niniejszej uchwały, traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, wraz z jej późniejszymi zmianami. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.-----

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

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54%** kapitału zakładowego, -----

- głosów „Za” uchwałą – **12.320.439**, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – **266.452**, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0 , -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za” w głosowaniu tajnym. -----

**Uchwała Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie: rozstrzygnięcia o kosztach zwołania niniejszego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje.----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozstrzyga, iż koszty zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.-----

§ 2.

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

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

- ogółem głosów – **12.586.891** (ważne głosy oddano z **12.513.091** akcji), co odpowiada **77,54%** kapitału zakładowego, -----
- głosów „Za” uchwałą – **12.320.439**, -----
- głosów „Przeciw” uchwale – **266.452**, -----
- głosów „Wstrzymujących się” – 0, -----
- głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta 12.320.439 głosami „Za”. -----