

Załącznik Nr 10 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. z dnia 26.05.2021 r.

UCHWAŁA NR 11/05/2021

Rady Nadzorczej

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

z dnia 26 maja 2021 r.

**w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020
i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w
przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020**

§ 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 2020 w kwocie 6.007.681,34 zł (sześć milionów siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych i 34/100 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”.

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 -----