

Załącznik Nr 9 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej ZUK „ELZAB” S.A. z dnia 31 maja 2018 r.

UCHWAŁA NR 08/05/2019

Rady Nadzorczej

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

z dnia 31 maja 2019 r.

w sprawie oceny wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018 i rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018 w kwocie **813 tys. zł (osiemset trzynaście tysięcy złotych)**, postanowiła pozytywnie zaopiniować niniejszy wniosek i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty w całości z zysków Spółki w latach przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta 6 głosami „za”.

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 -----