

Uchwała Nr 1/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Janusza Szelińskiego.-----

§2

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 108.634 głosów,-----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 1/2019 została podjęta.-----

Uchwała Nr 2/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

§1

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 31.05.2019 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 11/2019 r. z dnia 31.05.2019 r.:-----

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. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2018 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

- 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----
13. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2018 roku. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 108.634 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 2/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 3/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2018. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2019 oddano 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym:-----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 108.634 głosów,-----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 3/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 4/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **209.611 tys. zł (dwieście dziewięć milionów sześćset jednaście tysięcy złotych)**; -----

- sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości **813 tys. zł (osiemset trzynaście tysięcy złotych)**;-----

- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **813 tys. zł (osiemset trzynaście tysięcy złotych)**;-----

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.703 tys. zł (dwa miliony siedemset trzy tysiące złotych)**;-----

- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 108.634 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Uchwała Nr 4/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 5/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 108.634 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Uchwała Nr 5/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 6/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 1 Statutu Spółki, uchwała się co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018, na które składa się:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **200.973 tys. zł (dwieście milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)**; -----

- skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości **3.615 tys. zł (trzy miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych)**;

- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **3.695 tys. zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych)**;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **2.673 tys. zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)**;

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, ---

- „przeciw” – 108.634 głosów, ---

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. ---

Uchwała Nr 6/2019 została podjęta. ---

Uchwała Nr 7/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2018 roku, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018 (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza: (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2018, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018 oraz z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2018 oraz z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elzab za rok obrotowy 2018.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 108.634 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----
Uchwała Nr 7/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 8/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 2) Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018, przy rozważeniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2018 w wysokości 813 tys. zł (osiemset trzysta tysięcy złotych), w całości z zysków Spółki z lat przyszłych.---

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 108.634 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 8/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:

Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna

z siedzibą w Zabrze

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Urbanowiczowi

z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Witoldowi Urbanowiczowi** z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 108.634 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 9/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 10/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Popławskiemu z wykonania przez
niego obowiązków Członka Zarządu w 2018 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Adamowi
Popławskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył,
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych
głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 108.634 głosów,-----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 10/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 11/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Grzegorzowi Należytemu** z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 108.634 głosów,-----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 11/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 12/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Wilkowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi** z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 108.634 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 12/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 13/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych
oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Andrzejowi Wawrowi** z
wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1
stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył,
że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych
głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 108.634 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 13/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 14/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Kajetanowi Wojniczowi z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Kajetanowi Wojniczowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 108.634 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 14/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 15/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Kotkowskiemu z wykonania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----
- „przeciw” – 108.634 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 15/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 16/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Krzysztofowi Morawskiemu** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 11 października 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----
- „przeciw” – 108.634 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 16/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 17/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze**

z dnia 28 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Rodakowi z wykonania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2018 r.*

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu **Jackowi Antoniemu Rodakowi** z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 11 października 2018 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 17/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----

- „przeciw” – 108.634 głosów, -----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 17/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 18/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 18/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów, -----
- „przeciw” – 108.634 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 18/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 19/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Grzegorza Należytego**, PESEL: 78060314058, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 19/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 375.086 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 19/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 20/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Jarosława Grzegorza Wilka**, PESEL: 72021302735, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 20/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 375.086 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 20/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 21/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Andrzeja Wawra**, PESEL: 63120300636, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 21/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 375.086 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 21/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 22/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Kajetana Pawła Wojnicza**, PESEL: 61051802119, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 22/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 375.086 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 22/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 23/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Jerzego Krzysztofa Kotkowskiego**, PESEL: 74031101056, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 23/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 375.086 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 23/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 24/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Zabrze
z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje Pana **Krzysztofa Morawskiego**, PESEL: 65042108235, w skład członków Rady Nadzorczej na 3-letnią wspólną kadencję. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 24/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ---
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----
- „przeciw” – 375.086 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 24/2019 została podjęta. -----

Uchwała Nr 25/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**

z siedzibą w Zabrze

z dnia 28 czerwca 2019 roku

***w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki***

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: -----

§ 1.

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu Spółki, w taki sposób, że po pkt 30) dodaje się pkt od 31) do 59) o następującym brzmieniu: -----

„31) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD 61.20.Z -----

32) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z-----

33) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.42.Z -----

34) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej PKD 61.10. Z-----

35) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD 61.90.Z -----

36) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD 95.12.Z -----

37) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej PKD 61.30.Z -----

38) Produkcja elementów elektronicznych PKD 26.11.Z-----

39) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli PKD 27.32.Z-----

40) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego PKD 27.90.Z -----

41) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z. -----

- 42) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli PKD 29.32.Z -----
- 43) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych PKD 33.14.Z-----
- 44) Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z -----
- 45) Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z -----
- 46) Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z-----
- 47) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 45.32.Z -----
- 48) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PKD 46.14.Z -----
- 49) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego PKD 46.52.Z-----
- 50) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń PKD 46.69.Z-----
- 51) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy PKD 52.21.Z -----
- 52) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 62.03.Z -----
- 53) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z -----
- 54) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach PKD 73.12.D-----
- 55) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania PKD 74.10.Z-----
- 56) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 77.39.Z -----
- 57) Działalność związana z pakowaniem PKD 82.92.Z-----
- 58) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego PKD 95.12.Z -----
- 59) Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku PKD 95.21.Z. ". -----

§ 2.

Mając na uwadze powyższe, upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 25/2019 oddano łącznie 12.695.525 ważnych głosów z 12.621.725 akcji, które stanowią 78,22 % w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.586.891 głosów,-----

- „przeciw” – 108.634 głosów,-----

- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

Uchwała Nr 27/2019 została podjęta. -----