

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
ZWOŁANE NA DZIEŃ 8 GRUDNIA 2023 ROKU**

Ja niżej podpisany / My niżej podpisani¹,
działając w imieniu i na rzecz _____ (imię i nazwisko lub firma (nazwa)
akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa „**Akcjonariuszem**”, oświadczam/y, iż
Akcjonariusz posiada _____ (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych¹
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej zwaną „**Spółką**”),
zapisanych na rachunku papierów wartościowych w _____ / dla których Zarząd Spółki
prowadzi księgę akcyjną¹ uprawniających do wykonywania _____ głosów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki i niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa:

1. Panu/Pani _____,
zamieszkałemu/zamieszkałej w _____,
legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości
_____¹, seria _____ i numer

albo¹

2. _____ (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w
_____, i adresie _____

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 8 grudnia
2023 r., na godzinę 11:00 w Warszawie (dalej zwanym także „**Zgromadzeniem**”) i wykonywania wszystkich
uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy
obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu
głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika¹.

Podpis:

Podpis:

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data:

Imiona i Nazwisko:

Imiona i nazwisko:

Stanowisko:

Stanowisko:

Adres:

Adres:

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA

Spółka zastrzega, iż w celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, Spółka może wymagać potwierdzenia tożsamości akcjonariusza, w szczególności Spółka może zwrócić się o przedstawienie:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka:

- (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie;
- (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu.

W przypadku przedstawienia przez akcjonariusza kopii wskazanych powyżej dokumentów oraz powstania wątpliwości co do prawdziwości tych kopii, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA

W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do:

- (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa,
- (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB

KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, PEŁNOMOCNIK MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki www.elzab.com.pl. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej e-mail: pełnomocnictwa@elzab.com.pl najpóźniej na dwa dni robocze przed dniem Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

_____ dnia _____ 2023 r.

**Zarząd Zakładów Urządzeń
Komputerowych „ELZAB” S.A.**
ul. Elzab 1
41 – 813 Zabrze

ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację:

Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres email Akcjonariusza i jego numer telefonu:

Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami.

Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza¹

¹ NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 8 GRUDNIA 2023 ROKU

**Uchwała nr 1/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”)
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. siedzibą w Zabrze niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____	<input type="checkbox"/> LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Uchwała nr 2/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”)
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. siedzibą w Zabrze niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

<p>ZA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>PRZECIW</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>ZGŁOSZENIE SPRZECIWU</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>	<p>WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>LICZBA AKCJI:</p> <p>_____</p>
<p>INNE:</p> <p><input type="checkbox"/></p>			

Uchwała nr 3/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze („Spółka”)
z dnia 8 grudnia 2023 r.
w sprawie połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz
zgody na proponowane zmiany statutu COMP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu („Spółka” lub „ELZAB”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 30 pkt 7 statutu Spółki, po analizie planu połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („COMP”) („Plan Połączenia”), załączników do Planu Połączenia, sprawozdania zarządu Spółki uzasadniającego połączenie Spółki z COMP oraz opinii biegłego sporządzonej na podstawie art. 503 § 1 KSH, niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wyraża zgodę na:

- (a) połączenie Spółki z COMP poprzez przeniesienie całego majątku Spółki, obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Spółki na COMP w zamian za akcje, które COMP wyda akcjonariuszom Spółki zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
- (b) Plan Połączenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- (c) zmiany statutu COMP określone w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

§ 2.

1. W związku z Połączeniem COMP wyemituje 107.416 (słownie: sto siedem tysięcy czterysta szesnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2,50 PLN (słownie: dwa złote 50/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 268.540,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 0/100) („**Akcje Połączeniowe**”), które będą uprawniać akcjonariuszy ELZAB do uczestnictwa w zysku COMP począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r. Powyższe oznacza, że Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie ustalonej zgodnie z art. 348 KSH, na podstawie sprawozdania finansowego COMP za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2023 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 2023 r.
2. Akcje Połączeniowe zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

§ 3.

1. Akcjonariuszami ELZAB uprawnionymi do przyznania im Akcji Połączeniowych będą:
 - 1) podmioty, które według stanu na Dzień Referencyjny będą posiadały akcje ELZAB zapisane na ich rachunku papierów wartościowych, oraz
 - 2) podmioty, które zostaną wskazane podmiotowi prowadzącemu rachunek zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako podmioty uprawnione z akcji ELZAB zapisanych na takim rachunku zbiorczym według stanu na Dzień Referencyjny.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 lit. b niniejszej uchwały, postanawia, że Akcje Połączeniowe zostaną wydane:
 - 1) akcjonariuszom ELZAB posiadającym co najmniej jedną akcję serii A lub co najmniej jedną ze 1.463.530 sztuk akcji serii B, która nie jest uprzywilejowana, lub co najmniej jedną akcją serii C, lub serii D („**Nieuprzywilejowany Akcjonariusz ELZAB**”),
 - 2) akcjonariuszom ELZAB posiadającym co najmniej jedną ze 36.470 sztuk akcji serii B, które są uprzywilejowane, w ten sposób, że 1 akcja uprawnia do 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu ELZAB („**Uprzywilejowany Akcjonariusz ELZAB**”).

3. COMP przyzna Akcje Połączeniowe akcjonariuszom ELZAB za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), przy zastosowaniu odpowiednio Parytetu Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych lub Parytetu Wymiany Akcji Uprzywilejowanych, proporcjonalnie do liczby akcji posiadanych przez nich w ELZAB w dniu referencyjnym ustalonym zgodnie z postanowieniami Szczegółowych Zasad Działania KDPW („**Dzień Referencyjny**”).
4. Zarząd COMP ustali Dzień Referencyjny zgodnie ze Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW, w szczególności uwzględniając, że Dzień Referencyjny nie może przypadać wcześniej niż na drugi dzień po dniu otrzymania przez KDPW dokumentów, o których mowa w § 227 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, oraz nie może przypadać wcześniej niż na dzień dokonania rozrachunku transakcji, których przedmiotem są akcje ELZAB, zawartych w obrocie zorganizowanym przed zawieszeniem obrotu tymi akcjami.
5. Informację o wybranym Dniu Referencyjnym Zarząd COMP przekaże KDPW. W przypadku nieustalenia przez Zarząd COMP Dnia Referencyjnego lub ustalenia go z naruszeniem warunków wynikających ze Szczegółowych Zasad Działania KDPW, Dniem Referencyjnym będzie najbliższy dzień roboczy spełniający warunki określone w Szczegółowych Zasadach Działania KDPW.
6. Liczba Akcji Połączeniowych przyznanych każdemu z akcjonariuszy ELZAB stanowić będzie iloczyn akcji ELZAB znajdujących się w posiadaniu danego akcjonariusza w Dniu Referencyjnym i Parytetu Wymiany Akcji zaokrąglony w dół do najbliższej liczby naturalnej, z zastrzeżeniem przypadków, w których powyższy iloczyn jest liczbą naturalną.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia, o której mowa w § 1 lit. b niniejszej uchwały, zatwierdza następujący stosunek wymiany akcji wynikający z Planu Połączenia:
 - 1) w zamian za 1 (słownie: jeden) akcję ELZAB Nieuprzywilejowani Akcjonariusze ELZAB otrzymają 0,0302 (słownie: trzysta dwie dziesięciotysięczne) akcji COMP (Akcji Połączeniowych) („**Parytet Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych**”);
 - 2) w zamian za 1 (słownie: jeden) akcję ELZAB Uprzywilejowani Akcjonariusze ELZAB otrzymają 0,1510 (słownie: tysiąc pięćset dziesięć dziesięciotysięcznych) akcji COMP (Akcji Połączeniowych) („**Parytet Wymiany Akcji Uprzywilejowanych**”).
8. Nieprzyznanie ułamkowych części Akcji Połączeniowych wskutek zaokrąglenia, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały stanowi podstawę do przyznania dopłat gotówkowych na rzecz każdego akcjonariusza ELZAB, któremu ułamkowa część Akcji Połączeniowej do jakiej był uprawniony zgodnie z odpowiednio Parytetem Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych albo Parytetem Wymiany Akcji Uprzywilejowanych nie została wydana („**Dopłaty**”).
9. Kwota Dopłaty należnej:
 - 1) Nieuprzywilejowanemu Akcjonariuszowi ELZAB zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$D = A \times W$$

gdzie,

D oznacza kwotę Dopłaty

A oznacza ułamkową część Akcji Połączeniowej przypadającej danemu Nieuprzywilejowanemu Akcjonariuszowi ELZAB zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji Nieuprzywilejowanych, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały

W oznacza wartość jednej akcji COMP wynikającą z przeprowadzonej dla potrzeb Połączenia wyceny wartości akcji COMP, tj. średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji COMP ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji COMP uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji COMP na GPW

2) Uprzywilejowanemu Akcjonariuszowi ELZAB zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$D = 5 \times (A \times W)$$

gdzie,

D oznacza kwotę Dopłaty

A oznacza ułamkową część Akcji Połączeniowej przypadającej danemu Uprzywilejowanemu Akcjonariuszowi ELZAB zgodnie z Parytetem Wymiany Akcji Uprzywilejowanych, która nie została mu przyznana w związku z zaokrągleniem, o którym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej uchwały

W oznacza wartość jednej akcji COMP wynikającą z przeprowadzonej dla potrzeb Połączenia wyceny wartości akcji COMP, tj. średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji COMP ustalonych na GPW w okresie 30 dni kalendarzowych poprzedzających Dzień Referencyjny, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli kurs zamknięcia nie będzie ustalony w danym dniu notowań, przy ustaleniu średniej arytmetycznej kursów zamknięcia akcji COMP uwzględniony zostanie ustalony w danym dniu notowań kurs akcji COMP na GPW

10. Kwota Dopłaty należnej akcjonariuszowi ELZAB zostanie zaokrąglona do 1 grosza (0,01 PLN), przy czym 0,005 PLN zostanie zaokrąglone w górę. Łączna wysokość Dopłat będzie podlegać ograniczeniu wynikającemu z art. 492 § 2 KSH. Wysokość Dopłaty zostanie w każdym przypadku pomniejszona także o kwotę podatku dochodowego należną zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wypłaty Dopłat.
11. Dopłaty zostaną wypłacone z kapitału zapasowego COMP w terminie 14 dni roboczych od Dnia Referencyjnego.
12. Akcje Połączeniowe, które nie zostaną wydane akcjonariuszom ELZAB z uwagi na przyjęty Parytet Wymiany Akcji oraz zaokrąglenie opisane w ust. 10 powyżej, zostaną zatrzymane w COMP jako akcje własne z przeznaczeniem na zbycie, umorzenie lub inny prawnie dopuszczalny cel.

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w chwili podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			

Uchwała nr 4/2023
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A.
z siedzibą w Zabrze („Spółka”)
z dnia 8 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze zmienia uchwałę nr 18/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (dalej „**Uchwała Zmieniana**”) w następujący sposób:

- dotychczasowy § 5 Uchwały Zmienianej zostaje uchylony;
- po dotychczasowym § 4 Uchwały Zmienianej dodaje się nowy § 5 Uchwały Zmienianej w następującym brzmieniu: „§ 5. *Począwszy od 1 sierpnia 2023 r. wynagrodzenie wynikające z niniejszej uchwały jest nienależne dla osób, które pełniąc funkcję w ramach Rady Nadzorczej Spółki są członkami organu nadzorującego jednostki dominującej wobec Spółki.*”
- po nowym § 5 Uchwały Zmienianej dodaje się nowy § 6 Uchwały Zmienianej w następującym brzmieniu: „§ 6. *Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.*”

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia ze skutkiem od dnia 1 sierpnia 2023 r.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
	<input type="checkbox"/>		
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input type="checkbox"/>			