

**UZASADNIENIE DO UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZAKŁADÓW URZĄDZEŃ
KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A.**

Uchwała nr 1 - uchwała o charakterze porządkowym,

Uchwała nr 2 - uchwała o charakterze porządkowym,

Uchwała nr 3 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 4 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 5 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 6 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 7 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 8 - typowa uchwała podejmowana w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych,

Uchwały od nr 9 do nr 17 - typowe uchwały podejmowane w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała nr 18 i nast. – ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję jest konieczne w związku z faktem wygaśnięcia kadencji członków Rady Nadzorczej z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków nowej kadencji i powołuje członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki - podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym rozszerzeniem działalności ZUK „ELZAB” S.A. Na skutek zmian w Statucie Spółki konieczne jest ustalenie tekstu jednolitego statutu Spółki. Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu. Ze względów technicznych takie rozwiązanie należy uznać za wskazane.

Zabrze, dnia 31.05.2019 r.

Zarząd ELZAB S.A.: