

U C H W A Ł A NR [•] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.**

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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana / Panią _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR [•] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 13.09.2018 r. oraz opublikowany raportem bieżącym nr 24/2018 r. z dnia 13.09.2018 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. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR [•] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.**

w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia odwołać Pana _____ z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR [●] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.**

w sprawie: **zmian w składzie Rady Nadzorczej**

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze postanawia powołać Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej na dotychczasową 3-letnią, wspólną kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

U C H W A Ł A NR [●] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.**

w sprawie: **zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 pkt 2 Statutu Spółki uchwała się co następuje.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości:

1) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w kwocie 6.950,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) brutto;

2) wynagrodzenie dla Przewodniczącego Komitetu Audytu w kwocie 2.065,55 zł (słownie: dwa tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i 55/100) brutto;

3) wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki, niewymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, w kwocie 1367,13 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt siedem i 13/100) brutto;

4) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w kwocie 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych) brutto, otrzymywane niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1) – 3) powyżej.

§ 2.

1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 powyżej, przysługuje członkowi Rady Nadzorczej w wysokości proporcjonalnej do ilości dni pełnienia funkcji w danym miesiącu kalendarzowym, w przypadku gdyby powołanie, odwołanie lub rezygnacja z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej nastąpiło w trakcie miesiąca kalendarzowego.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w § 1 powyżej, będzie płatne z dołu, na numery rachunków bankowych wskazanych przez członków Rady Nadzorczej, do 10 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie.

§ 3.

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10 z dnia 29 maja 1998 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2018 r.

U C H W A Ł A NR [o] /2018

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrze
z dnia 11 października 2018 r.**

w sprawie: **rozstrzygnięcia o kosztach zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje.

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozstrzyga, iż koszty zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.