

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 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 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 30 czerwca 2023 r., na godzinę 10:00 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 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 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 Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNYM 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 ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH „ELZAB” S.A. Z SIEDZIBĄ W ZABRZU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2023 ROKU

**Uchwała Nr 1/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

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

Uchwała Nr 2/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. siedzibą w Zabrzu niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

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 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.
8. Podjęcie uchwał w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2022.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.
12. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2022 roku.
13. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 3/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB
Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELZAB Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 160.614 tys. PLN (sto sześćdziesiąt milionów sześćset czternaście tysięcy złotych);
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 20.680 tys. PLN (dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.426 tys. PLN (milion czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.680 tys. PLN (dwadzieścia milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- noty do sprawozdania z sytuacji finansowej;
- noty objaśniające do sprawozdania z całkowitych dochodów;
- transakcje z jednostkami powiązаныmi;
- zdarzenia po dacie bilansu;
- podstawowe ryzyka i zagrożenia w działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 5/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB
w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="134 725 172 763" type="checkbox"/>	<input data-bbox="469 725 507 763" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="469 904 507 943" type="checkbox"/>	<input data-bbox="804 725 842 763" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1139 725 1177 763" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="134 1151 172 1189" type="checkbox"/>			

Uchwała Nr 6/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022, zawierające:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 115 706 tys. PLN (sto piętnaście milionów siedemset sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące stratę netto w wysokości 27.692 tys. PLN (dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.512 tys. PLN (jeden milion pięćset dwanaście tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.218 tys. PLN (trzydzieści milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych);
- noty do skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej;
- noty objaśniające do sprawozdania z całkowitych dochodów;
- transakcje z jednostkami powiązаныmi;
- zdarzenia po dacie bilansu;
- podstawowe ryzyka i zagrożenia w działalności.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej 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 7/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 1 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza (i) sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z działalności w roku 2022 wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierające sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2022 oraz (iii) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELZAB w roku 2022 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2022.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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"/>			

Uchwała Nr 8/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 2 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym decyduje o pokryciu straty netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 20.679.608,95 PLN (słownie: dwadzieścia milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiem złotych, 95/100) w sposób zaproponowany przez Zarząd Spółki i postanawia pokryć stratę z zysków z lat przyszłych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 9/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Mateuszowi Panek absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Bartoszowi Mateuszowi Panek z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
<input data-bbox="134 725 172 763" type="checkbox"/>	<input data-bbox="464 725 502 763" type="checkbox"/> ZGŁOSZENIE SPRZECIWU <input data-bbox="464 904 502 943" type="checkbox"/>	<input data-bbox="804 725 842 763" type="checkbox"/>	<input data-bbox="1144 725 1182 763" type="checkbox"/>
LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____	LICZBA AKCJI: _____
INNE: <input data-bbox="134 1151 172 1189" type="checkbox"/>			

Uchwała Nr 10/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Adamowi Popławskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 11/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Należytemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Należytemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 12/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jarosławowi Grzegorzowi Wilkowi z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 13/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wawrowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Andrzejowi Wawrowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 14/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Jerzemu Krzysztofowi Kotkowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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"/>			

Uchwała Nr 15/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Morawskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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"/>			

Uchwała Nr 16/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 30 pkt. 3 Statutu Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela absolutorium Panu Kajetanowi Pawłowi Wojniczowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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

Uchwała Nr 17/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach
za rok obrotowy 2022

§ 1.

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022 niniejszym ocenia jego treść pozytywnie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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