

**Uchwała Nr 1/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zabrze**  
**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 Pana Piotra Wojnara. -----

**§2**

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

Po przeprowadzeniu głosowania otwierający Zgromadzenie oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 1/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----  
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 2/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. siedzibą w Zabrze 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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 2/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 3/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 3/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: -----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 4/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zabrze  
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 powiązаными;-----
- zdarzenia po dacie bilansu;-----
- podstawowe ryzyka i zagrożenia w działalności.-----

## § 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 4/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym:-----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów,-----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów.-----

**Uchwała Nr 5/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2023 roku  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Elzab w roku obrotowym 2022**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2022 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elzab w roku 2022.-----

**§ 2.**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 5/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----  
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 6/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 6/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----
- „przeciw” – 0 głosów, -----
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 7/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 7/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: -----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 8/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:**  
**Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Zabrze**  
**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 8/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----  
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 9/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą:  
Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Zabrze  
z dnia 30 czerwca 2023 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu **Bartoszowi Mateuszowi Panek**  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022*

**§ 1.**

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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 9/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----  
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów, -----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 10/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 10/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: -----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 11/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 11/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----  
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 12/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 12/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: -----  
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----



**Uchwała Nr 13/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 13/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----  
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 14/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 14/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 15/2023**

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

**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. -----

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 15/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----  
- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----  
- „przeciw” – 0 głosów, -----  
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. -----

**Uchwała Nr 16/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 16/2023 oddano łącznie 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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

**Uchwała Nr 17/2023**

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

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że w głosowaniu jawnym nad Uchwałą Nr 17/2023 oddano 12.320.439 ważnych głosów z 12.246.639 akcji, które stanowią 75,89% w kapitale zakładowym, w tym: ----

- „za” Uchwałą: 12.320.439 głosów,-----

- „przeciw” – 0 głosów, -----

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