

Rozdział IX Załączniki

1. Statut Spółki

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A., ZUK „ELZAB” S.A., ELZAB Spółka Akcyjna, ELZAB S.A.
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§2

Siedzibą Spółki jest miasto: Zabrze.

§3

1. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa.
2. Spółka powstaje w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Zakłady Urządzeń Komputerowych „MERA-ELZAB”.

§4

1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych stosownych przepisów.
2. W braku postanowień Statutu stosuje się przepisy wymienione w ust.1.

§5

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI

§6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji PKD 30.02.Z
2. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących sklasyfikowanych w PKD 72.50. Z
3. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych PKD 73.10.G
4. Reklama PKD 74.40.Z
5. Działalność w zakresie oprogramowania PKD 72.20. Z-
6. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 67.13.Z
7. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 80.42.B
8. Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 55.23.Z
9. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane PKD 65.23.Z
10. Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70. A

III. KAPITAŁ WŁASNY

§7 skreślony

§8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 217 600 zł (siedemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1 251 546 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 13,60 zł (trzydzieści złotych sześćdziesiąt groszy) każda z czego:
 - 1 101 546 (jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C
 - 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B.

3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
Podwyższenie kapitału może również nastąpić przez przeniesienie części kapitału zapasowego lub rezerwowego na kapitał zakładowy lub przez wydanie akcji w miejsce należnej akcjonariuszom dywidendy.

§8a.

1. Akcje mogą być umorzone na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Akcje mogą być umorzone na pisemny wniosek akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wniosek składany jest na ręce Zarządu, który zobowiązany jest włączyć wniosek do porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających umorzenie akcji, wartość akcji zostanie ustalona w oparciu o następujące zasady:
 - a) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w pierwszej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji jest bilans Spółki sporządzony na koniec roku obrotowego.
 - b) jeżeli uchwała o umorzeniu akcji zapadnie w drugiej połowie roku obrotowego, wówczas podstawą do ustalenia wartości akcji będzie odrębny bilans Spółki sporządzony na dzień podjęcia uchwały w sprawie umorzenia akcji, bilans zostanie sporządzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Ustawy o rachunkowości.
4. W przypadku notowania akcji Spółki na giełdzie papierów wartościowych wartość akcji zostanie określona na podstawie średniego kursu akcji Spółki z ostatnich 30 notowań przed datą uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji.

§8 b.

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spółki, obligacje dające w przyszłości prawo pierwszeństwa do objęcia emitowanych przez Spółkę akcji oraz obligacji dających prawo do udziału w przyszłych zyskach Spółki

§9

1. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest dopuszczalna.

§10

1. W celu wydania akcji Spółka złoży je do depozytu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych lub w innym podmiocie, uprawnionym zgodnie z obowiązującymi przepisami do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszowi imiennego świadectwa depozytowego.
2. Świadectwo depozytowe jest dowodem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcją i wykonywania prawa głosu.

§11 skreślony

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§12

Władzami Spółki są:

1. Zarząd Spółki,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD SPÓŁKI

§13

1. Zarząd Spółki składa się z 2 do 4 osób. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata.
2. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
3. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie.
4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
5. Prezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji.

§14

1. Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza.

§15

Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§16

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

B. RADA NADZORCZA

§17

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, za wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej.
2. Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał Rady Nadzorczej o ile skład Rady Nadzorczej do najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest nie mniejszy niż 5 osób.

§18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także sekretarza Rady.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

§19

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

§20

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej
4. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą w trybie pisemnym. Uchwały podejmowane w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektów uchwał.
5. Dopuszcza się podejmowanie uchwał przez radę nadzorczą przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia (np. telekonferencja)
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§21

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Oprócz prac zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena bilansu oraz rachunku zysków i strat,

- 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,
- 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
- 4) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członka Zarządu lub całego Zarządu,
- 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
- 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu,
- 8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 10) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań, których wartość przekracza wysokość kapitału zakładowego,
- 11) wyrażanie zgody na zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela.

§22

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§23

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
 - 1) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie,
 - 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 4.

§24

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§25

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

§26

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji.
2. Jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§27

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 459 Ksh., do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.

§28

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych z uprawnionych do głosowania.
2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

§29

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant największego z akcjonariuszy, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin, określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
 - 3) udzielanie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
 - 5) zmiana Statutu Spółki,
 - 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
 - 8) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych,
 - 9) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,
 - 11) wyrażenie zgody na nabycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku, za cenę przewyższającą jedną piątą część wpłaconego kapitału zakładowego jeżeli nabycie miałyby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
 - 12) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 - 13) wyrażenie zgody na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu publicznego.
2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych.
3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§31

Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§32

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§33

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1993 roku.

§34

1. Spółka tworzy następujące kapitały:
 - 1) kapitał zakładowy,
 - 2) kapitał zapasowy.

2. Kapitał zapasowy ulega podwyższeniu o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy dotychczasową wyceną majątku trwałego a zaktualizowaną na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Spółka może tworzyć, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, inne kapitały lub fundusze. Zasady wykorzystania tych kapitałów lub funduszy określa Walne Zgromadzenie.

§35

Bilans coroczny, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie roczne powinny być sporządzone przez Zarząd Spółki w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§36

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 2) inwestycje,
 - 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
 - 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
 - 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.
2. Szczegółowe zasady wypłaty dywidendy określone są w uchwałach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§37

Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej.

Jednolity tekst Statutu został uchwalony przez Walne zgromadzenie akcjonariuszy w dniu 10.06.2003r. z mocą obowiązującą od daty zarejestrowania w KRS.

2. Odpis z Rejestru Przedsiębiorców

ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
ul. Kościuszki 15
Gliwice

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 26.03.2004 godz. 10:15:17
Numer KRS: 0000095317

ODPIS PEŁNY Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Nr wpisu	1	Data dokonania wpisu	27.02.2002
Opis	REJESTRACJA W SĄDZIE REJESTROWYM		
Sygnatura akt	GLX NS-REJ.KRS/1165/02/109		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	2	Data dokonania wpisu	19.06.2002
Opis	REJESTRACJA W SĄDZIE REJESTROWYM		
Sygnatura akt	GLX NS-REJ.KRS/3854/02/236		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	3	Data dokonania wpisu	05.08.2003
Opis	REJESTRACJA W SĄDZIE REJESTROWYM		
Sygnatura akt	GLX NS-REJ.KRS/5502/01/671		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		
Nr wpisu	4	Data dokonania wpisu	16.12.2003
Opis	REJESTRACJA W SĄDZIE REJESTROWYM		
Sygnatura akt	GLX NS-REJ.KRS/10129/03/368		
Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 – Dane podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1. Oznaczenie i forma prawna	1	-	SPÓŁKA AKCYJNA
2. Numer REGON	1	-	270036336
3. Firma, pod którą spółka działa	1	-	ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH "ELZAB" SPÓŁKA AKCYJNA
4. Dane o wcześniejszej rejestracji	1	-	RHB 9138 SĄD REJONOWY W KATOWICACH
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej ?	1	-	NIE
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego ?	-	-	-----

Rubryka 2 – Siedziba i adres podmiotu			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.	
1. Siedziba	1	-	kraj POLSKA, woj. ŚLĄSKIE, powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE, miejsc. ZABRZE
2. Adres	1	-	ul. KRUCZKOWSKIEGO, nr 39, lok. ---, kod 41-813, poczta ZABRZE 13

Rubryka 3 - Oddziały				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1. Firma oddziału	3	-	ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ODDZIAŁ WARSZAWA
	2. Siedziba	3	-	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat M. ST. WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA-WOLA
	3. Adres	3	-	ul. KASPRZAKA, nr 11, lok.---, kod 01-211, poczta WARSZAWA 42
1	1. Firma oddziału	3	-	ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB S.A. ODDZIAŁ WROCŁAW
	2. Siedziba	3	-	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
	3. Adres	3	-	ul. SŁUBICKA, nr 22, lok. ---, kod 53-615, poczta WROCŁAW

Rubryka 4 – Informacje o statucie				
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.-	
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	1	-	16.11.1992 R. – NOTARIUSZ PAWEŁ BŁASZCZYK – WARSZAWA, REP. A 12245 19.06.2001 R. – NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. ZABRZE REP. A 5850/2001
	2	3	-	AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.06.2003 R. REPERTORIUM "A" 4031/2003 NOTARIUSZ JAN SZYMAŃSKI – KANCELARIA NOTARIALNA W FORMIE SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIUSZ MARZENY KUBACKIEJ-FILAS I JANA SZYMAŃSKIEGO, ZABRZE, UL. 3 MAJA ZMIENIONO: PARAGRAF 4 PKT. 1, PARAGRAF 6, PARAGRAF 8, PARAGRAF 8A UST. 1, PARAGRAF 13 UST. 1; PARAGRAF 21 UST. 1 PKT 10, UST. 2 PKT 1) I 2), PARAGRAF 23 UST. 2 I 3, PARAGRAF 24 UST. 3, PARAGRAF 27 UST. 2, PARAGRAF 30 UST. 1 PKT 3)6)11), UST. 2, PARAGRAF 33 UST. 2 I 3, PARAGRAF 34 UST.1 PKT.1), PARAGRAF 35

Rubryka 5			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.-	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	1	-	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-	-	-----
3. Wspólnik może mieć:	-	-	*****
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	1	-	NIE
5. Czy obligatariusze mają prawo udziału w zysku?	1	-	NIE

Rubryka 6 – Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 – Dane jednego akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 – Kapitał spółki			
Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
	wprow.	wykr.-	
1. Wysokość kapitału zakładowego	1	-	17 217 600,00 ZŁ
2. Wysokość kapitału docelowego	1	-	-----
3. Liczba akcji wszystkich emisji	1	-	1251546
4. Wartość nominalna akcji	1	-	13,60 ZŁ
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego	1	-	12 150 000,00 ZŁ

Rubryka 9 – Emisja akcji
Brak wpisów

Rubryka 10 – Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 – Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1. Nazwa podmiotu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	1	-	ZARZĄD
	2. Sposób reprezentacji podmiotu	1	-	WSPÓLDZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKA ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu				
1	1. Nazwisko/Nazwa lub firma	1	-	BIERNAT
	2. Imiona	1	-	JERZY STANISŁAW
	3. Numer PESEL/REGON	1		48011504810
	4. Numer KRS			****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	-		PREZES ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1		NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	1		-----
1	1. Nazwisko/Nazwa lub firma	1	-	MALOK
	2. Imiona	1	-	JERZY BRUNON
	3. Numer PESEL/REGON	1		57032304772
	4. Numer KRS	-		****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	1		CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1		NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-		-----
1	1. Nazwisko/Nazwa lub firma	1	-	OPIELA
	2. Imiona	1	-	STEFAN JAN
	3. Numer PESEL/REGON	1		40120901197
	4. Numer KRS	-		****
	5. Funkcja w organie reprezentującym	1		CZŁONEK ZARZĄDU
	6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	1		NIE
	7. Data do jakiej została zawieszona	-		-----

Rubryka 2 – Organ nadzoru
Brak wpisów

Rubryka 3 – Prokurenci				
L.p.	Numer i nazwa pola	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.	
1	1. Nazwisko	4	-	ZAŁÓG
	2. Imiona	4	-	ELŻBIETA
	3. Numer PESEL	4	-	50031604805
	4. Rodzaj prokury	4	-	ŁĄCZNA

Dział 3

Rubryka 1 – Przedmiot działalności				
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Zawartość
		wprow.	wykr.-	
1. Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	1	-	30 02 Z PROWADZENIE WSZELKIEJ DZIAŁALNOŚCI WYTWÓRCZEJ, USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ NA RACHUNEK WŁASNY LUB W POŚREDNICTWIE, A W SZCZEGÓLNOŚCI PRODUKCJA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH I ELEKTRONICZNYCH, W TYM: KAS I DRUKAREK FISKALNYCH, TERMINALI ELEKTRONICZNEGO TRANSFERU PIENIĘDZY, MONITORÓW I SYSTEMÓW MONITOROWYCH MIKROKOMPUTERÓW I SYSTEMÓW MIKROKOMPUTEROWYCH, SYSTEMÓW PARKINGOWYCH, WAG ELEKTRONICZNYCH, SKANERÓW KODÓW KRESKOWYCH I INNYCH URZĄDZEŃ ORAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO TYCH URZĄDZEŃ.
	2	1	-	31 70 A DYSTRYBUCJA, SPRZEDAŻ I INSTALACJA PRODUKOWANYCH URZĄDZEŃ, ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWYCH DLA PRODUKOWANYCH URZĄDZEŃ, SZKOLENIE DEALERÓW, SERWISANTÓW I UŻYTKOWNIKÓW PRODUKOWANYCH URZĄDZEŃ.
	3	1	-	73 10 G PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH.
	4	1	-	74 40 Z DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I REKLAMOWA NA POTRZEBY WŁASNE I W FORMIE USŁUG.
	5	1	-	72 20 PRODUKCJA OPROGRAMOWANIA NARZĘDZIOWEGO I UŻYTKOWEGO.
	6	1	-	67 13 PROWADZENIE USŁUG W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ.
	7	1	-	80 42 SZKOLENIOWEJ.
	8	1	-	55 23 WZASOWO-TURYSTYCZNEJ NIE WYMAGAJĄCEJ KONCESJI. POŚREDNICTWO W OBROTCIE W W/W ZAKRESIE DZIAŁANIA.

Rubryka 2 – Wzmianka o złożonych dokumentach					
Numer i nazwa pola	Nr kolejny w polu	Nr wpisu		Data	Okres
		wprow.	wykr.-		
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	2	-	20.05.2002	01.01.2001 – 31.12.2001
	2	3	-	04.07.2003	01.01.2002 – 31.12.2002 R.
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	2	-	*****	01.01.2001 – 31.12.2001
	2	3	-	*****	01.01.2002 – 31.12.2002 R.
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	1	2	-	*****	01.01.2001 – 31.12.2001
	2	3	-	*****	01.01.2002 R. – 31.12.2002 R.
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	1	2	-	*****	01.01.2001 – 31.12.2001
	2	3	-	*****	01.01.2002 R. – 31.12.2002 R.

Rubryka 3 – Informacje o posiadanych akcjach i udziałach spółki
Brak wpisów

Rubryka 4 – Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 – Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 – Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 – Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu upadłościowym poprzez zawieszenie prowadzonych przeciwko niemu egzekucji, oddaleniu wniosku o upadłość z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 – Umorzenie prowadzonej przeciwko przedsiębiorcy egzekucji
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 – Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 – Informacja o rozwiązaniu lub unieważnienia spółki
Brak wpisów

Rubryka 3 – Zarząd komisaryczny
Brak wpisów

Rubryka 4 – Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów

Rubryka 5 – Informacje o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 6 – Informacje o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 7 – Informacje o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Gliwice, 26.03.2004 godz: 10:15:23

Podpis

pieczęć
z godłem

MAŃKA IWONA

3. Uchwały NWZA ZUK ELZAB S.A. z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie emisji Akcji

UCHWAŁA Nr 1

z dnia 7 maja 2004 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zakładów Urządzeń Komputerowych
ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmian w Statucie Spółki

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 432 i art. 310 §2 w zw. z 431 §7 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze uchwała, co następuje:

I. EMISJA AKCJI SERII D

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 17.217.600,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset złotych) do kwoty nie większej niż 27.430.207,20 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dwieście siedem złotych dwadzieścia groszy) to jest o kwotę nie większą niż 10.212.607,20 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście dwanaście tysięcy sześćset siedem złotych dwadzieścia groszy).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą nie więcej aniżeli 750.927 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) nowych akcji serii D o wartości nominalnej 13,60 zł (trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda.
3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
4. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2004, to jest od dnia 1 stycznia 2004 roku.
5. Akcje serii D pokryte zostaną wyłącznie gotówką.
6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w drodze publicznej subskrypcji w warunkach publicznego obrotu papierami wartościowymi.
7. Akcje serii D zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

II. PRAWO POBORU

1. W interesie Spółki wyłącza się prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii D.
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej, sporządzona na podstawie art. 433 §2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

III. UPOWAŻNIENIA DLA ZARZĄDU

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej do:
 - 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,
 - 2) dokonania podziału akcji serii D na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii D pomiędzy transzami, z tym że transza dla dotychczasowych akcjonariuszy, nie może być mniejsza niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) akcji oraz może zostać ona podzielona na subtranszę dla dotychczasowych akcjonariuszy, posiadających akcje dające co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu i subtranszę dla pozostałych dotychczasowych akcjonariuszy Spółki,
 - 3) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii D w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii D w ramach poszczególnych transz,
 - 4) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
 - 5) ustalenia zasad przydziału akcji serii D w ramach poszczególnych transz.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
 - 1) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
 - 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wprowadzenia akcji serii D do publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
3. Ponadto upoważnia się Zarząd Spółki do podpisania umowy o subemisję usługową lub umowy o subemisję inwestycyjną, jeżeli w ocenie Zarządu zawarcie takich umów będzie służyło interesowi Spółki.

IV. ZMIANA STATUTU

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia §8 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 27.430.207,20 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dwieście siedem złotych dwadzieścia groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na nie więcej niż 2.002.473 (słownie: dwa miliony dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt trzy) akcje o wartości nominalnej 13,60 zł (słownie: trzynaście złotych sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:
- 1) 1.101.546 (słownie: jeden milion sto jeden tysięcy pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii A i C,
 - 2) 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii B,
 - 3) nie więcej niż 750.927 (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D.”

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W toku Walnego Zgromadzenia przedstawiona została pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zasady ustalenia ceny emisyjnej.

**OPINIA ZARZĄDU
ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W ZABRZU
W SPRAWIE WYŁĄCZENIA PRAWA POBORU DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY W ODNIESIENIU
DO AKCJI SPÓŁKI SERII D
ORAZ W SPRAWIE ZASAD USTALENIA CENY EMISYJNEJ AKCJI SERII D**

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrze, działając w trybie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii D jest w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków finansowych na rozwój działalności Spółki. Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej, co umożliwi jej prowadzenie projektów inwestycyjnych. Zdaniem Zarządu środki pozostające w dyspozycji dotychczasowych akcjonariuszy nie zapewniają realizacji zamierzonych przez Spółkę celów gospodarczych. Skala potrzeb Spółki wskazuje, iż niezbędne środki mogą być pozyskane wyłącznie w drodze publicznej emisji akcji, a następnie ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dlatego Zarząd uznaje, iż wyłączenie prawa poboru leży w interesie Spółki.

Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona w toku publicznej emisji akcji w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building). Po zaprezentowaniu Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje zainteresowania nabyciem akcji serii D. W tych deklaracjach będą musieli określić liczbę akcji serii D, jaką chcieliby objąć oraz cenę emisyjną, po której są gotowi objąć daną liczbę akcji serii D. Na podstawie zestawienia wielu deklaracji Spółka uzyska informację na temat rynkowej wyceny akcji serii D oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.

8. Lista Punktów Obsługi Klienta przyjmujących zapisy na Akcje

Centrala Bielsko Biała	43-300 Bielsko Biała, ul. Stojałowskiego 27
Oddział Katowice	40-096 Katowice, ul. 3-go Maja 23
Oddział Kraków	31-013 Kraków, Plac Szczepański 5
Oddział Warszawa	04-359 Warszawa, ul. Kobielska 19
Oddział Wrocław	50-061 Wrocław, Plac Solny 13
POK Bytom	41-902 Bytom, ul. Rycerska 11
POK Cieszyn	43-400 Cieszyn, ul. Górna 24
POK Dąbrowa Górnicza	41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3-go Maja 11
POK Jastrzębie Zdrój	44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Warszawska 1
POK Kęty	32-650 Kęty, ul. Sobieskiego 16
POK Lubin	59-300 Lubin, Rynek 11
POK Tarnów	33-100 Tarnów, ul. Krótka 4
POK Tychy	43-100 Tychy, Aleja Jana Pawła II 20
POK Żary	68-200 Żary, ul. Wyszyńskiego 1

9. Definicje i skróty

DEFINICJE I SKRÓTY UŻYTE W PROSPEKCIE

Akcje Serii D, Akcje Oferowane, Akcje	750.927 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 13,60 zł każda, oferowanych na podstawie niniejszego Prospektu, wyemitowanych przez ELZAB S.A. na podstawie Uchwały nr 1 NWZA Spółki z dnia 7 maja 2004 r.
Akcjonariusz	Właściciel akcji serii A, B i C wyemitowanych przez Emitenta
Beskidzki Dom Maklerski S.A., BDM S.A.	Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
Cena Emisyjna Akcji Serii D, Cena Emisyjna	Cena emisyjna Akcji Serii D, która zostanie ustalona przez Zarząd Emitenta, w porozumieniu z Oferującym, na podstawie wyników budowy Księgi Popytu oraz wielkości zgłoszonego popytu na Akcje Serii D przez inwestorów
Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D, Deklaracje zainteresowania nabyciem, Deklaracje	Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D składane w czasie budowania Księgi Popytu
Doradca Prawny	Kancelaria Radców Prawnych „Oleś & Rodzynkiewicz” Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie
Dyspozycja deponowania akcji	Dyspozycja zaksięgowania papierów wartościowych na rachunku papierów wartościowych złożona przez inwestora w momencie dokonywania zapisu na akcje serii D
Emitent, ZUK ELZAB S.A., ELZAB S.A., Spółka	Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze
EUR, EURO	Euro - jednostka monetarna Unii Europejskiej
Giełda, GPW	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Grupa Kapitałowa ELZAB S.A., Grupa Kapitałowa, Grupa	Grupa kapitałowa spółki Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze, której skład został opisany w Rozdziale I niniejszego Prospektu
Inwestor krajowy, Rezydent	Osoba, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.)
Inwestor zagraniczny, Nierezydent	Osoba, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.)
KDPW, KDPW S.A.	Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Kodeks Cywilny, K.c.	Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.)
Kodeks Spółek Handlowych, K.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Komisja, KPWiG	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
KRS	Krajowy Rejestr Sądowy
Księga Popytu	Lista inwestorów, którzy złożyli ważne Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D, zawierającą liczbę Akcji Serii D, którą zainteresowani chcą nabyć oraz proponowaną cenę z Przedziału Cenowego
NWZA, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie	Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELZAB S.A.
NBP	Narodowy Bank Polski
Oferta, Oferta publiczna	Oferta ELZAB S.A. dotycząca emisji nie więcej aniżeli 750.927 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 13,60 zł każda
Ordynacja podatkowa	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.)
PLN, zł, złoty	Złoty - jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej
Podmiot Oferujący, Oferujący	Beskidzki Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
POK, Punkt Obsługi Klienta	Punkt Obsługi Klienta Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., który będzie przyjmować zapisy na Akcje Serii D Spółki

Prawo Bankowe	Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.)
Prawo Dewizowe	Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. - Prawo Dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.)
Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi	Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 ze zm.)
Prospekt, Prospekt Emisyjny	Niniejszy, jedynie prawnie wiążący dokument, sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz.U. Nr 139, poz. 1568 ze zm.) zawierający informacje o Ofercie i Spółce
Przedział Cenowy	Przedział, w ramach którego przyjmowane będą Deklaracje zainteresowania nabyciem Akcji Serii D
Publiczna Subskrypcja	Publiczna subskrypcja ELZAB S.A. dotycząca emisji nie więcej aniżeli 750.927 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 13,60 zł każda
Rada Giełdy	Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna
Rada Nadzorcza, RN	Rada Nadzorcza ELZAB S.A.
Regulamin GPW, Regulamin Giełdy	Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Rozporządzenie o Prospekcie	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz. 1568 ze zm.)
Rozporządzenie o raportach bieżących i okresowych	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 139 poz. 1569 ze zm.)
S.A.	Spółka Akcyjna
Sąd Rejestrowy, Sąd	Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Skarb Państwa	Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej
Skrót Prospektu Emisyjnego, Skrót Prospektu	Dokument przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, który będzie opublikowany w formie i trybie art. 81 ust. 1 Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
Sp. z o.o.	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Statut, Statut Emitenta	Statut ELZAB S.A.
Subtransza Dużych Akcjonariuszy	Subtransza wydzielona z Transzy Zamkniętej przeznaczona do zapisywania się na Akcje Serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki, posiadających akcje dające co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki
Subtransza Pozostałych Akcjonariuszy	Subtransza wydzielona z Transzy Zamkniętej przeznaczona do zapisywania się na Akcje Serii D przez pozostałych dotychczasowych akcjonariuszy spółki
Transza Otwarta	Transza wydzielona w ramach Oferty publicznej, przeznaczona do zapisywania się na Akcje Serii D dla inwestorów
Transza Zamknięta	Transza wydzielona w ramach Oferty publicznej, przeznaczona do zapisywania się na Akcje Serii D dla Akcjonariuszy posiadających akcje serii A, B i C Spółki
UOKiK	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
USD	Dolar amerykański - jednostka monetarna Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
Ustawa o KRS	Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.)
Ustawa o Obligacjach	Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.)
Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów	Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2003 r. nr 86, poz. 804 ze zm.)
Ustawa o Opłacie Skarbowej	Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.)
Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych	Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych	Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)
Ustawa o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych	Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959, ze zm.)
Ustawa o Przeciwdziałaniu Praktykom Monopolistycznym	Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319 ze zm.)
Ustawa o Rachunkowości	Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (jednolity tekst Dz. U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 ze zm.)
VAT	Podatek od towarów i usług
WIBOR	Warsaw Inter Bank Offered Rate – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku międzybankowym dla kredytów międzybankowych
WZA, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, Walne Zgromadzenie	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELZAB S.A.
Zarząd, Zarząd Spółki	Zarząd ELZAB S.A.
Zarząd Giełdy	Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.