

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

Uchwała nr 1/2023 - uchwała o charakterze porządkowym,

Uchwała nr 2/2023 - uchwała o charakterze porządkowym,

Uchwała nr 3/2023 – uchwała w sprawie połączenia ZUK „ELZAB” S.A. ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP podejmowana zgodnie z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uzgodnieniem przez ZUK „ELZAB” S.A. oraz COMP S.A. planu połączenia,

Uchwała nr 4/2022 – podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki, w związku z wnioskiem przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Zabrze, dnia 9 listopada 2023 r.

Zarząd ZUK „ELZAB” S.A.: