

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2023

Data sporządzenia: 2023-11-03

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Drugie zawiadomienie akcjonariuszy o zamiarze połączenia Spółki ze spółką COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 15/2023, 16/2023, 17/2023 oraz 18/2023 działając na podstawie art. 504 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”), Zarząd Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu („Spółka”, „Emitent” lub „ELZAB”) zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia z COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („COMP”), które nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ELZAB (spółka przejmowana) na COMP (spółka przejmująca) w zamian za akcje, które COMP przyzna akcjonariuszom ELZAB („Akcje Połączeniowe”) („Połączenie”).

Przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa ELZAB na COMP będzie miało miejsce z Dniem Połączenia, tj. z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby COMP, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH z Dniem Połączenia COMP wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki ELZAB (sukcesja uniwersalna). W szczególności, zgodnie z art. 494 § 4 KSH z Dniem Połączenia Akcjonariusze ELZAB staną się akcjonariuszami COMP bez konieczności obejmowania i opłacania Akcji Połączeniowych.

W dniu 29 września 2023 r. Spółka oraz COMP pisemnie uzgodniły plan połączenia („Plan Połączenia”).

Połączenie wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Zgodnie z Planem Połączenia walnemu zgromadzeniu Spółki oraz walnemu zgromadzeniu COMP zostaną przedłożone do podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, które będą w szczególności zawierały: (i) zgodę na Plan Połączenia oraz (ii) zgodę na proponowane zmiany w statucie COMP w związku z Połączeniem („Uchwały Połączeniowe”). W celu podjęcia Uchwał Połączeniowych Spółka zwoła walne zgromadzenie w sposób przewidziany przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz statutem Spółki.

Plan Połączenia oraz inne dokumenty publikowane przez Spółkę w związku z Połączeniem, w tym:

- 1) projekt Uchwały Połączeniowej, która zostanie przedłożona do podjęcia walnemu zgromadzeniu COMP;
- 2) projekt Uchwały Połączeniowej, która zostanie przedłożona do podjęcia walnemu zgromadzeniu ELZAB;
- 3) projekt zmian statutu COMP;
- 4) dokument określający wartość majątku ELZAB (sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 KSH);
- 5) dokument określający wartość majątku COMP (sporządzony zgodnie z art. 499 § 2 KSH);
- 6) sprawozdanie finansowe COMP oraz sprawozdania z działalności Zarządu COMP za lata obrotowe 2020, 2021 oraz 2022 wraz ze sprawozdaniami z badania;
- 7) sprawozdanie finansowe ELZAB oraz sprawozdania z działalności Zarządu ELZAB za lata obrotowe 2020, 2021 oraz 2022 wraz ze sprawozdaniami z badania;
- 8) sprawozdanie Zarządu COMP sporządzone dla celów Połączenia (sporządzone zgodnie z art. 501 KSH);
- 9) sprawozdanie Zarządu ELZAB sporządzone dla celów Połączenia (sporządzone zgodnie z art. 501 KSH);
- 10) opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.

dostępne będą nieprzerwanie (w wersji elektronicznej, z możliwością ich wydruku) do dnia zakończenia walnych zgromadzeń podejmujących Uchwały Połączeniowe na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki w części „Połączenie z COMP” pod adresem: <https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie>

Niniejsze zawiadomieniem jest drugim zawiadomieniem akcjonariuszy Spółki w rozumieniu art. 504 § 1 KSH.

Podstawa prawna: art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB

(skrótowa nazwa emitenta)

41-813

(kod pocztowy)

ul. Elzab

Informatyka (inf)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

Zabrze

(miejscowość)

1

(032) 272 20 21	(ulica)	272 25 83	(numer)
(telefon)		(fax)	
ir@elzab.com.pl	(e-mail)	www.elzab.com.pl	(www)
6480000255	(NIP)	270036336	(REGON)

**PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ**

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-03	Bartosz Panek	Prezes Zarządu	
2023-11-03	Jerzy Popławski	Wiceprezes Zarządu	