

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. („Wezwanie”) zgodnie z art. 72 ust. 1 oraz z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań („Rozporządzenie”).

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju

Przedmiotem Wezwania jest 8.211.958 (osiem milionów dwieście jednaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) sztuk akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych kodem PLELZAB00010 o wartości nominalnej 1,36 zł każda (**„Akcje”**) spółki Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu przy ul. Kruczkowskiego 39, 41-813 Zabrze (**„ELZAB”** lub **„Spółka”**). Każda z Akcji daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu Spółki.

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego

Novitus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu, pod adresem: ul. Nawojowska 118, 33-330 Nowy Sącz (**„Wzywający”**).

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje

Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje objęte Wezwaniem i jego dane uwidocznione są w pkt. 2 powyżej.

4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

Firma: Dom Maklerski IDMSA (**„Pośredniczący”**)
Siedziba: Kraków
Adres: Mały Rynek 7, 31-041 Kraków

Telefon: (12) 397 06 00
Faks: (12) 397 06 01
E-mail: biuro.k@idmsa.pl

5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć

Nabywający zamierza nabyć w wyniku Wezwania 8.211.958 (osiem milionów dwieście jednaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) Akcji Spółki, reprezentujących 50,89% (pięćdziesiąt procent i osiemdziesiąt dziewięć setnych) kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 46,38% (czterdzieści sześć procent i trzydzieści osiem setnych) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona

Brak jest minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje.

7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji

Po zakończeniu Wezwania Wzywający zamierza posiadać łącznie 10.262.478 (dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji Spółki (w tym: 9.906.408 akcji zwykłych na okaziciela i 356.070 akcji imiennych uprzywilejowanych), reprezentujących 63,60% (sześćdziesiąt trzy procent i sześćdziesiąt setnych) kapitału zakładowego Spółki i odpowiadających 11.686.758 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) głosom na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym: 9.906.408 z akcji zwykłych na okaziciela i 1.780.350 z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu), które reprezentują 66% (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot

Nie dotyczy, ponieważ w Wezwaniu Akcje będą nabywane wyłącznie przez Wzywającego.

9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem

Cena nabycia wynosi 3,40 zł (słownie: trzy złote czterdzieści groszy) za jedną Akcję.

10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

Cena zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 79 ust. 1 i 2 Ustawy. W szczególności cena za Akcję zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji Spółki na GPW w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, a która wynosi 2,98 zł (dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy).

W okresie 12 miesięcy poprzedzających Wezwanie Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny nie nabywał akcji Spółki po cenie wyższej niż cena proponowana w Wezwaniu. Ani Wzywający ani żaden podmiot od niego zależny nie nabywał akcji Spółki za wkłady niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania.

Biorąc powyższe pod uwagę cena określona w punkcie 9 spełnia wymagania dotyczące ceny minimalnej.

11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów

Data ogłoszenia Wezwania: 12 października 2010 r.

Termin przyjmowania zapisów: od 2 listopada 2010 r. do 16 listopada 2010 r., włącznie.

Termin przyjmowania zapisów nie ulegnie skróceniu.

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego

Nie dotyczy – nie istnieje podmiot dominujący w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy o Ofercie wobec Wzywającego.

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje

Podmiot nabywający jest tożsamy z Wzywającym w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 12.

14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada 2.050.520 (dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia) akcji Spółki, stanowiących 12,71% (dwanaście procent i siedemdziesiąt jeden setnych) kapitału zakładowego Spółki (w tym: 356.070 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu stanowiących 2,21% kapitału zakładowego oraz 1.694.450 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 10,50% kapitału zakładowego) i odpowiadających 3.474.800 (trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset) głosom na walnym zgromadzeniu, reprezentujących 19,62% (dziewiętnaście procent i sześćdziesiąt dwie setne) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki (w tym: 356.070 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu uprawniających do 1.780.350 głosów co stanowi 10,05% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 1.694.450 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do 1.694.450 głosów co stanowi 9,57% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu).

Wzywający nie posiada podmiotów zależnych ani nie jest stroną porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy.

15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wraz z posiadanymi już akcjami Spółki Wzywający zamierza posiadać w wyniku wezwania 10.262.478 akcji Spółki, reprezentujących 63,60% kapitału zakładowego i odpowiadających 11.686.758 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi

Podmiot nabywający jest tożsamy z Wzywającym w związku z czym wymagane informacje zawarte są w punkcie 14.

17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania

Wzywający jest podmiotem nabywającym akcje, a informacja dotycząca Wzywającego została przedstawiona w pkt. 15.

18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje

Wzywający jest podmiotem nabywającym Akcje.

19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem

Lp.	Biuro maklerskie	Adres	Miasto	Telefon
1	DM IDMSA	Mały Rynek 7	31-041 Kraków	(012) 397-06-20
2	DM IDMSA	ul. Króla Kazimierza Wielkiego 29	32-300 Olkusz	(032) 625-73-75
3	DM IDMSA	ul. Wałowa 16	33-100 Tarnów	(014) 632-60-15
4	DM IDMSA	ul. Nowogrodzka 62 b	02-002 Warszawa	(022) 489-94-50
5	DM IDMSA	Rynek 36B, II piętro	48-300 Nysa	(077) 409-11-25
6	DM IDMSA	ul. Zwycięstwa 14	44-100 Gliwice	(032) 333-15-85
7	DM IDMSA	ul. Kościuszki 30	40-048 Katowice	(032) 609-04-85
8	DM IDMSA	ul. 3 maja 18/2	20-078 Lublin	(081) 528-61-85
9	DM IDMSA	ul. Bukowska 12	60-810 Poznań	(061) 622-18-10
10	DM IDMSA	ul. Sienkiewicza 82/84 I piętro Centrum Biurowego Zenit	90-318 Łódź	(042) 663-12-30
11	DM IDMSA	ul. Jagiellońska 85 / 3	70-437 Szczecin	(091) 432-31-12
12	DM IDMSA	ul. Świdnicka 18/20	50-068 Wrocław	(071) 390-16-62

20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie

Do czasu zakończenia Wezwania Wzywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie.

Transakcja w wyniku, której nastąpi nabycie Akcji przez Nabywającego w Wezwaniu będzie miała miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów.

Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zawarcia.

21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane

Nie dotyczy – wszystkie Akcje będące przedmiotem Wezwania są zdematerializowane.

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający nie jest podmiotem zależnym wobec Spółki.

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności

Wzywający jest nabywającym Akcje w Wezwaniu, więc wymagane informacje zostały zawarte w punkcie 22 powyżej.

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający oświadcza, iż nabycie Akcji w Wezwaniu nie wymaga spełniania żadnych warunków prawnych.

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien spełniony się ziszczyć, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

Wzywający oświadcza, iż ogłoszenie Wezwania następuje bezwarunkowo.

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Celem Wezwania jest wywiązanie się Wzywającego z obowiązku wynikającego z art. 72 ust. 1 oraz art. 73 ust. 1 Ustawy. Zamiarem Wzywającego jest posiadanie 10.262.478 akcji Spółki stanowiących 63,60% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 66% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Wzywający po nabyciu Akcji w ramach Wezwania, w trybie oraz na warunkach w nim określonych, ma zamiar rozpocząć działania zmierzające do zacieśnienia relacji biznesowych ze Spółką. W ocenie Wzywającego umożliwi to osiągnięcie efektów synergii, a przez to przełoży się na poprawę wyników osiąganych zarówno przez Wzywającego jak i Spółkę. Wzywający widzi szansę na zbudowanie w Polsce podmiotu, który będzie liczącym się na świecie producentem urządzeń elektronicznych dla sektora handlu i usług. Wzywający jest liderem na rynku fiskalnym w Polsce i w ocenie Zarządu Wzywającego, powinien być centrum konsolidacji tego rynku. Wzywającego i Spółkę od początku działalności łączy wspólna idea polskiego produktu i polskiej myśli inżynierskiej. Konsolidacja branży fiskalnej ma uzasadnienie ekonomiczne. Możliwe jest szybkie wykorzystanie efektów synergii z uwagi na nowe regulacje prawne na rynku fiskalnym w 2011 roku m.in. w obszarach zakupów, produkcji, sprzedaży, marketingu i działalności badawczo-rozwojowej.

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

Podmiot nabywający Akcje w Wezwaniu jest tożsamy z Wzywającym, w związku z czym wymagane informacje zawarte są w pkt. 26.

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania

Zgodnie z Ustawą Wzywający może odstąpić od Wezwania wyłącznie w sytuacji wskazanej w art. 77 ust. 3 Ustawy, jeżeli inny podmiot ogłosi wezwanie na akcje objęte Wezwaniem.

29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania

Nabycie Akcji w ramach Wezwania nastąpi zgodnie z trybem określonym w §8 ust. 1. pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r.

w sprawie wzoru wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. 297 poz. 1729 z późn. zmianami).

Wzywający dokona nabycia wszystkich Akcji objętych zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów w przypadku, gdy liczba Akcji objęta zapisami będzie mniejsza lub równa wskazanej w Wezwaniu. W przypadku gdy liczba Akcji objęta zapisami złożonymi w terminie przyjmowania zapisów będzie większa od liczby Akcji będących przedmiotem Wezwania zgodnie z pkt. 1 Wezwania, Wzywający dokona nabycia akcji **na zasadzie proporcjonalnej redukcji**.

30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji

W przypadku zastosowania proporcjonalnej redukcji liczba Akcji nabytych przez Wzywającego od osoby odpowiadającej na Wezwanie zostanie zaokrąglona w dół do liczby całkowitej, a pozostające pojedyncze Akcje zostaną nabyte od osób odpowiadających na Wezwanie, które złożyły zapisy na największą liczbę Akcji. Zwraca się uwagę, iż w szczególnych okolicznościach (duża redukcja zapisów i niewielki zapis na Akcje) może to oznaczać brak nabycia Akcji od osoby odpowiadającej na Wezwanie.

31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia

Na rachunku bankowym zastrzeżonym prowadzonym przez BRE Bank S.A. Wzywający złożył kwotę środków pieniężnych w wysokości 5.000.000 zł (pięć milionów złotych). Dodatkowo BRE Bank S.A. wydał promesę udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie 25.000.000 zł (dwadzieścia pięć milionów złotych), która zostanie przelana na ww. rachunek zastrzeżony w przypadku otrzymania od DM IDMSA informacji o dojściu wezwania do skutku. Jedynym podmiotem upoważnionym do korzystania z tych środków jest DM IDM SA, który uprawniony jest do dysponowania tymi środkami wyłącznie w celu zakupu objętych wezwaniem Akcji. Z pozostałej po zakończeniu wezwania kwoty będzie spłacona część kredytu inwestycyjnego. Zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego.

32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne

Wezwanie jest skierowane do wszystkich posiadaczy Akcji zgodnie, z punktem 1

niniejszego wezwania, i stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania.

Wezwanie nie przewiduje zamiany Akcji.

Akcje nabywane przez Wzywającego nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich.

Osoby odpowiadające na Wezwanie zobowiązane są do otrzymania z biura maklerskiego prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych świadectwa depozytowego potwierdzającego zdeponowanie akcji Spółki, na których sprzedaż osoby te zamierzają złożyć zapis, i jednocześnie do złożenia nieodwołalnego zlecenia zablokowania Akcji na rachunku oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedania tych akcji Spółki na rzecz Wzywającego. Osoby odpowiadające na Wezwanie zobowiązane są do uzyskania kopii nieodwołalnej dyspozycji zablokowania Akcji oraz nieodwołalnego zlecenia sprzedania potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Podmiot wydający świadectwo zablokuje odpowiednie akcje Spółki na rachunku inwestora do końca sesji giełdy w dniu, w którym nastąpi rozliczenie w GPW transakcji ich sprzedaży.

Świadectwo depozytowe, o którym mowa powyżej, wraz z formularzem zapisu na sprzedaż akcji Spółki oraz kopia formularza dyspozycji blokady i sprzedaży akcji Spółki, muszą zostać złożone w jednym z punktów obsługi klienta DM IDMSA, których lista została przedstawiona w pkt. 19.

Dom Maklerski IDMSA nie dopuszcza możliwości złożenia zapisu na sprzedaż akcji Spółki za pośrednictwem poczty.

Formularze wymaganych dokumentów będą dostępne w biurach maklerskich.

Osoby zamierzające odpowiedzieć na Wezwanie mogą zwrócić się o dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki w Punktach Obsługi Klienta DM IDMSA wskazanych w pkt. 19.

Podpisy osób działających
w imieniu Wzywającego:

Podpisy osób działających
w imieniu Pośredniczącego:

Podpis osób działających w imieniu
Nabywającego w Wezwaniu: