

Ns Raj H 4152
Rp 2640/00

POSTANOWIENIE

Dnia 26 maja 2000r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna
Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy

Przewodniczący SSR K.Mika

po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2000r. we Wrocławiu
na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku

Zakładów Elektronicznych "Elwro" Spółka Akcyjna
we Wrocławiu

o wpis zmian do rejestru i przyjęcia sprawozdania
finansowego

postanawia:

I wpisać do rejestru Ns Raj H 4152 dział B
następujące dane:

rubryka 1- 7

rubryka 2- wykreślić: Zakłady Elektroniczne
"Elwro" Spółka Akcyjna

wpisać: Telect Polska Spółka Akcyjna

rubryka 6- Na podstawie Uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 18 maja 2000r. zmieniono treść Statutu
w § 1

II zarządza przyjmując do akt rejestrowych sprawozdanie finansowe
za rok 1999

Za zgodność z oryginałem
stwierdza *Hanus*
Kierownik Sekretariatu



SPRAWOZDANIE

z działalności Rady Nadzorczej Telect Polska S.A.
za okres od 1.01.2000 do 31.12.2000

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie od 1.01.2000 do 29.02.2000 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Lutz Bock
- Wolfgang Hub
- Lothar Lienkamp
- Karol Romanowski
- Michał Gans

Z dnia 29.02.2000 r. firma Siemens AG zbyła pakiet akcji „ELWRO” S.A. będący w jej posiadaniu amerykańskiej firmie TELECT Holdings, Inc. w związku z czym z dniem 29.02.2000 r. ze składu Rady Nadzorczej odwołane zostały następujące osoby:

- Lutz Bock
- Wolfgang Hub
- Lothar Lienkamp
- Karol Romanowski

W następstwie tego TELECT Holdings, Inc., działając w oparciu o § 13.2 Statutu Spółki, powołał w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej i w okresie od 1.03.2000 r. do 31.12.2000 r. Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Wayne Williams
- Stanley Hilbert
- Jeffrey Gibson
- Richard Jones
- Michał Gans

II. Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą:

Rada Nadzorcza w roku obrotowym 2000 podjęła uchwały w następujących sprawach:

- Uchwałę Nr 1/2000 z dnia 25.04.2000 zaopiniowania: bilansu Spółki, rachunku zysków i strat, sprawozdania Zarządu z działalności za 2000 rok.

- Uchwałę Nr 2/2000 z dnia 25.04.2000 zaopiniowania wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2000 na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
- Uchwałę Nr 3/2000 z dnia 25.04.2000 wniosku TELECT Holdings, Inc. w sprawie zmiany Statutu w zakresie zmiany nazwy spółki z Zakłady Elektroniczne „ELWRO” S.A. na Telect Polska S.A.
- Uchwałę Nr 4/2000 z dnia 15.09.2000 wyboru firmy Deloitte & Touche Sp. z o.o. na audytora - biegłego rewidenta do zbadania bilansu Telect Polska S.A. za 2000 rok.

III. Zagadnienia będące przedmiotem pracy Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza realizowała operatywnie zadania statutowe należące do jej kompetencji.
2. Rada Nadzorcza przyjęła Sprawozdanie Zarządu, bilans, rachunek zysków i strat oraz pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Telect Polska S.A. określający sposób pokrycia straty bilansowej za 2000 rok.

Podjęte uchwały przechowywane są w siedzibie Spółki.

Niniejsze sprawozdanie Rada Nadzorcza składa Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy w związku z zakończeniem roku obrotowego 2000 Telect Polska S.A.

- Wayne Williams
- Stanley Hilbert
- Jeffrey Gibson
- Richard Jones
- Michał Gans

data 9.04 2001r.

5099288462

Telect Inc.

09 01 07:07a

5099288462

Telect Inc.

09 01 07:06a

SPOSÓB UTWORZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Początek istnienia Przedsiębiorstwa związany jest z Zarządzeniem Nr 29 Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 6 lutego 1959 r. na mocy którego zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Wrocławskie Zakłady Elektroniczne "ELWRO" z terminem rozpoczęcia działalności z dniem 1.01.1959 r.

Przedsiębiorstwu przydzielono do zagospodarowania obiekt po byłej cukrowni "Różanka" ul. Obornicka 66, przejęty od Zjednoczenia Przemysłu Cukrowniczego resortu przemysłu spożywczego i skupu.

Najistotniejsze zmiany organizacyjne Przedsiębiorstwa w trakcie jego funkcjonowania :

- 1/ Na mocy Pisma Ministra Przemysłu Ciężkiego znak : GM-IV-0231-10/65 z dnia 8.09.1965 r. utworzono z dniem 1.10.1965 r. Oddział Zamiejscowy WZE "ELWRO" w Bierutowie przy ul. Wrocławskiej 59.

Oddział utworzono na bazie obiektu przejętego w zarząd i użytkowanie od Zarządu Gospodarki Terenami przy Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnicy.

- 2/ Na mocy pisma Ministra Przemysłu Ciężkiego znak : GM-IV-0231-21/66 z dnia 3.01.1967 r. utworzono z dniem 1.01.1967 r. Oddział Zamiejscowy WZE "ELWRO" zlokalizowany w Górze Śląskiej przy ul. Podwałe 47.

Oddział utworzono na bazie byłej nikotynowni, która pozostawała w użytkowaniu Górskich Zakładów Spożywczych Przemysłu Terenowego.

- 3/ Na mocy Pisma Ministra Przemysłu Maszynowego znak : GM-IV-0231-42/67 z dnia 23.12.1967 r. utworzono z dniem 1.01.1968 r. Oddział Zamiejscowy WZE "ELWRO" zlokalizowany w Płakowicach pow. Lwówek Śląski.

Utworzenie Oddziału nastąpiło w ramach środków inwestycyjnych Zjednoczenia Przemysłu Automatyki i Aparatury Pomiarowej "MERA".

Pismem z dnia 10.01.1968 r. Dyrektor Zjednoczenia zwrócił się do Ministra Przemysłu Maszynowego o wyrażenie zgody na przekazanie w zarząd i użytkowanie WZE "ELWRO" we

Wrocławiu nieruchomości we wsi Płakowice pow. Lwówek Śląski pozostającej we władaniu Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Lwówku Śląskim.

- 4/ Na mocy Zarządzenia Nr 28/Org/76 Ministra Przemysłu Maszynowego z dnia 5 marca 1976 r. utworzone zostało z dniem 1.04.1976 r. przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą : Centrum Komputerowych Systemów Automatyki i Pomiarów "MERA-ELWRO". Centrum zostało utworzone z dwóch przedsiębiorstw :
- a/ Wrocławskich Zakładów Elektronicznych "MERA-ELWRO"
 - b/ Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Pomiarów i Automatyki Elektronicznej "MERA-ELMAT"

Nowoutworzone przedsiębiorstwo przejęło nieodpłatnie wg stanu na dzień 31.03.1976 r. majątek, zadania, limity i środki przedsiębiorstw wymienionych powyżej oraz weszło w prawa i obowiązki wynikające z dotychczasowej ich działalności.

- 5/ Na mocy Zarządzenia Nr 126/Org/82 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 28.10.1982 r. Przedsiębiorstwo otrzymało nazwę : Zakłady Elektroniczne "ELWRO"

- 6/ Zarządzeniem Nr 5/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 28.01.1986 r. włączono do ZE "ELWRO" z dniem 1.01.1986 r. Zakład Wytwórczy Ogniw i Baterii "EMA-VOLTA" we Wrocławiu.

ZE "ELWRO" przejęło majątek, zadania i środki oraz weszło w prawa i obowiązki Zakładu Wytwórczego Ogniw i Baterii "EMA-VOLTA" we Wrocławiu. Przejęcie majątku nastąpiło wg bilansu na dzień 31.12.1985 r.

- 7/ Na mocy Zarządzenia Nr 194/Org/90 Ministra Przemysłu z dnia 28.04.1990 r. dokonano podziału Zakładów Elektronicznych "ELWRO" poprzez wyłączenie z jego struktury organizacyjnej Zakładu o nazwie : Zakład Elektroniki we Wrocławiu.

- 8/ Na mocy Zarządzenia Nr 159/Org/91 Ministra Przemysłu z dnia 15.04.1991 r. dokonano podziału Zakładów Elektronicznych "ELWRO" poprzez wyłączenie z jego struktury organizacyjnej następujących Zakładów :

- a/ Zakładu Automatyki we Wrocławiu
- b/ Zakładu Elektro-Automatyki w Górze Śląskiej