

REPERTORIUM A NR 3863/2014

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego października dwa tysiące czternastego roku (30-10-2014) _____
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną _____
w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy _____
Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 11:00 rozpoczęło się Nadzwyczajne _____
Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, _____
przy ulicy Józefa Maronia nr 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego _____
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział _____
VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000176582, celem zaprotokołowania uchwał _____
z obrad którego protokół został podpisany w miejscu odbycia Zgromadzenia _____
Akcjonariuszy. _____

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- § 1. Zebranie otworzył - Damian Patrowicz - członek Rady Nadzorczej Spółki _____
oświadczając, że na dzień dzisiejszy na godzinę 11- tą zostało zwołane przez Zarząd _____
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z _____
siedzibą w Chorzowie, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad: _____
- 1.Otwarcie Zgromadzenia, _____
 - 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, _____
 - 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności _____

do podejmowania uchwał, _____

4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, _____

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, _____

6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, _____

7. Podjęcie uchwał w sprawach: _____

a. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia; _____

b. umorzenia akcji własnych spółki; _____

c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; _____

d. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu. _____

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. _____

Do punktu 2,3 porządku obrad: _____

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę: _____

UCHWAŁA NUMER I

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11784981 głosy ważne z 11784981 akcji - co stanowi 77,82 %



kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11784981 głosy ważne z 11784981 akcji - co stanowi 77,82 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

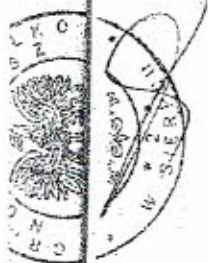
§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11784981 głosy ważne z 11784981 akcji - co stanowi 77,82 %



kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu ich umorzenia;
 - b. umorzenia akcji własnych spółki;
 - c. obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki;
 - d. udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11784981 głosy ważne z 11784981 akcji - co stanowi 77,82 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.


Do punktu 7 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 października 2014 roku

w sprawie: udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji
Spółki w celu ich umorzenia.



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 i 362 § 1 pkt 5
Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 9.6 Statutu Spółki oraz art. 39 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2010.211.1384 j.t.,
z późn. zm.), postanawia:

§ 1

Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki ELKOP S.A. do podejmowania wszelkich
czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich
umorzenia na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do nabycia
akcji własnych w drodze transakcji pozagiełdowych.

§ 2

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie będzie zobowiązany do podania warunków skupu
akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z ustawą o ofercie publicznej.

§ 3

Walne Zgromadzenie ustala następujące warunki nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia:

1. Łączna liczba nabywanych akcji wyniesie 3.143.172 (słownie: trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje ELKOP S.A.;
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie wynosiła nie więcej niż 12.700.000,00 zł (dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych);
3. Realizacja skupu akcji własnych nastąpi ze środków własnych Spółki,
4. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, zgłoszą Spółce pisemny wniosek o nabycie akcji skierowany na adres e-mail biuro@elkop.pl w postaci elektronicznej, bądź listownie lub osobiście na adres siedziby Spółki. Każdy Akcjonariusz uprawniony jest do złożenia wyłącznie 1 wniosku.
5. Wniosek na formularzu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki musi zostać złożony do Spółki w nie przekraczalnym terminie do dnia 05.11.2014 r. do godziny 18:00, o zachowaniu terminu decyduje chwila wpływu wniosku do siedziby Spółki lub na skrzynkę poczty elektronicznej Spółki. Akcjonariusz w składanym Wniosku winien bezwzględnie umieścić adres e-mail. Wnioski, które wpłyną po upływie wyznaczonego terminu będą uważane za złożone nieskutecznie i będą pomijane.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do opracowania na podstawie niniejszej Uchwały wzoru wniosku o nabycie akcji oraz wzoru wniosku o zmianę zabezpieczenia w ramach programu skupu akcji własnych oraz niezwłoczne jego udostępnienie na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://elkop.pl/> oraz w formie raportu bieżącego.
7. Do wniosku należy załączyć:

a) potwierdzenie posiadania akcji Spółki na rachunku maklerskim wystawione przez właściwy Dom Maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, z którego treści będzie wynikało, że akcjonariusz dysponuje akcjami Spółki w ilości wskazanej we wniosku,

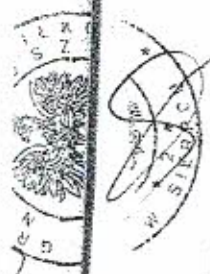
b) kopię dowodu osobistego akcjonariusza, a w przypadku osób prawnych kopię odpisu z właściwego rejestru oraz kopię dowodu osobistego osoby podpisującej wniosek, brak któregośkolwiek z załączników określonych w niniejszym punkcie będzie skutkowało pominięciem wniosku, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nie został złożony.

8. W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, do wniosku koniecznym jest załączenie odpisu pełnomocnictwa oraz kopii dowodu osobistego pełnomocnika oraz mocodawcy.

9. Akcjonariusz jest uprawniony do wniosku o nabycie akcji załączyć również wniosek o zmianę zabezpieczenia o którym mowa w ust. 17 lit. c) niniejszej Uchwały

10. W przypadku terminowego złożenia przez akcjonariusza prawidłowego i kompletnego wniosku o nabycie akcji, Spółka w terminie od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez akcjonariusza w treści wniosku o nabycie akcji wezwie akcjonariusza do zawarcia umowy sprzedaży akcji. Wzywając akcjonariusza do zawarcia umowy Spółka wskaże termin oraz miejsce jej zawarcia. Wezwanie zostanie wystosowane do akcjonariusza co najmniej na dwa dni robocze przed terminem zawarcia umowy sprzedaży akcji. W przypadku redukcji o której mowa w ust. 13 poniżej w wezwaniu Spółka wskaże akcjonariuszowi również liczbę akcji jaka będzie podlegała skupowi.

11. Brak stawiennictwa akcjonariusza w terminie i miejscu wskazanym przez Spółkę w wezwaniu będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji oraz zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach skupu akcji własnych, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony.



12. Przeniesienie własności akcji na podstawie umowy sprzedaży akcji o której mowa w § 3 ust. 10 niniejszej Uchwały nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Brak skutecznego przeniesienia własności akcji na Spółkę w terminie o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będzie uznawany za wycofanie Wniosku o nabycie akcji, zrzeczenie się przez akcjonariusza prawa zbycia akcji w ramach Programu, przez co rozumie się skutek taki jakby wniosek nigdy nie został złożony. W takim przypadku umowę sprzedaży akcji będzie uznawało się za nie zawartą.
13. W przypadku gdy ilość zgłoszonych w celu nabycia przez Spółkę akcji przekroczy ilość wskazaną w ust. 1 powyżej, akcje będą nabywane proporcjonalnie, do liczby zgłoszonych akcji.
14. W przypadkach o których mowa w punktach w ust. 11 i 12 powyżej Zarząd będzie uprawniony do proporcjonalnego zaoferowania akcjonariuszom, którzy terminowo złożyli prawidłowe i kompletne wnioski prawa zbycia dodatkowych akcji w ilości odpowiadającej ilości wskazanej we wniosku akcjonariusza który uchybił obowiązkom wskazanym w ust. 11 i 12 powyżej.
15. Upoważnienie do nabywania akcji własnych Spółki obejmować będzie okres od dnia 06.11.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.
16. Nabycie każdej akcji nastąpi po cenie 4,04 zł, która równa jest wartości księgowej jednej akcji spółki wynikającej z ostatniego raportu półrocznego według stanu na dzień 30.06.2014 r., akcje nabywane będą w transakcjach pozagiełdowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
17. Akcje nabywane będą jedynie od tych akcjonariuszy, którzy zbywając akcje w celu umorzenia ich przez Spółkę :
- a) zobowiążą się do objęcia akcji Spółki nowej emisji przeprowadzonej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w liczbie odpowiadającej ilości zbytych akcji w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, po cenie równej cenie otrzymanej w ramach transakcji zbycia akcji na rzecz Spółki na podstawie



niniejszej uchwały oraz

b) zagwarantują wykonanie zobowiązania objęcia akcji nowej emisji, poprzez zobowiązanie do zapłaty na rzecz Spółki umownej kary pieniężnej w razie niewykonania tego zobowiązania, w wysokości wynikającej z różnicy pomiędzy łączną kwotą należną akcjonariuszowi za zbycie akcji w ramach skupu akcji własnych w celu umorzenia, a kwotą jaką otrzymałby przy zbyciu tej samej ilości akcji według ceny rynkowej kursu zamknięcia akcji Spółki obowiązującego na GPW na zakończenie dnia sesyjnego, w którym akcjonariusz otrzyma od Spółki wezwanie do objęcia akcji Spółki w ramach złożonego zobowiązania, a ponadto ustanowią zabezpieczenie zapłaty tej kary umownej poprzez wyrażenie zgody na zatrzymanie na rachunku bankowym Spółki środków pieniężnych akcjonariusza wartości równej kwocie otrzymanej ze zbycia akcji (kaucja zabezpieczająca nieoprocentowana). Środki zatrzymane przez Spółkę na zabezpieczenie zapłaty kary umownej zostaną zwrócone akcjonariuszom do dnia 07.01.2019 r. z uwzględnieniem ewentualnego rozliczenia zastrzeżonej wyżej kary umownej. Zapisy zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do zwolnienia innego rodzaju zabezpieczenia ustanowionego przez akcjonariusza za zgodą Rady Nadzorczej.

c) Spółka dopuszcza możliwość zmiany na wniosek akcjonariusza formy zabezpieczenia zapłaty kary umownej określonej w § 3 ust. 17 lit b), na inne równoważne zabezpieczenie wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej udzieloną w stosownej uchwale. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę i zobowiązuje Zarząd Emitenta do zmiany zabezpieczenia po uzyskaniu stosownej Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta zatwierdzającej wniosek Akcjonariusza w przedmiocie zmiany zabezpieczenia. Wniosek Akcjonariusza o zmianę zabezpieczania winien stanowić załącznik do wniosku o nabycie akcji. Brak wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zmianę sposobu zabezpieczenia kary umownej będzie uprawniał akcjonariusza do wycofania wniosku o nabycie akcji.

18. Zobowiązanie akcjonariusza określone w § 3 ust. 17 lit a) niniejszej uchwały wygaśnie, jeżeli w terminie od dnia zbycia akcji na rzecz Spółki w ramach przedmiotowego nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia do dnia 31.12.2017 r. kurs akcji Spółki na GPW osiągnie cenę co najmniej równą lub wyższą cenę, którą akcjonariusz otrzymał za zbycie akcji w ramach przedmiotowego skupu akcji własnych tj. 4,04 zł za 1(jedną) akcję.
19. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej będzie uprawniony do odstąpienia od realizacji postanowień niniejszej Uchwały w przypadku gdyby jej realizacja mogła prowadzić do naruszenia przepisów obowiązującego prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2013.1382 j.t.).
20. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do rozstrzygania na wniosek Zarządu Spółki wszelkich wątpliwości, które wynikną w związku z interpretacją oraz realizacją postanowień niniejszej Uchwały.
21. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla prawidłowej realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11784981 głosy ważne z 11784981 akcji - co stanowi 77,82 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki



ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 października 2014 roku
w sprawie przerwy w obradach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala przerwę w obradach do dnia 28 listopada 2014 roku do godziny 11:00.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11784981 głosy ważne z 11784981 akcji - co stanowi 77,82 % kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego - Damiana Patrowicz, syn
zamieszkałego w _____, PESEL _____

_____ ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego _____

Do protokołu załączam :

- listę obecności,
- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4 lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ stan na dzień 28 października 2014 roku, 13:21:54 /identyfikator wydruku RP/176582/40/20141028132154.

§ 2. Koszty aktu ponosi ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/ w kwocie _____

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.
§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy z—
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011—
roku, nr 177, poz. 1054 ze zm./ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat

(s

).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 3867/2014

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 30 października 2014 roku

Wypis ten wydano ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Pobrałam zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem 84,18 zł.



NOTARIUSZ

