

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego czerwca dwa tysiące piętnastego roku (29.06.2015 r.) w budynku numer 18 c (osiemnaście c) przy ulicy Zygmunta Padlewskiego w Płocku przed notariuszem Jakubem Szczepańskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie **ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: 41-506 Chorzów ul. Józefa Maronia 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000176582, (Regon: 272549956), co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 29.06.2015 r. -----

## PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

### § 1.

Do punktu 1-5.-----  
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 9:00 otworzył Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki, informując, że na dzień **29 czerwca 2015 roku na godzinę 9:00** Zarząd Spółki ELKOP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 21/2015 z dnia 03.06.2015 roku. -----  
Następnie Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął pan Damian Patrowicz, a pan Damian Patrowicz na powyższe wyraził zgodę. -----

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie: powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz, PESEL XXXXXXXXXXXX, na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Pan Damian Patrowicz stwierdził jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejął prowadzenie obrad. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych. -----

Na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący 72,18 % kapitału zakładowego Spółki a mianowicie akcjonariusz Damf Invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.-----  
Zgromadzenie to zostało rozpoczęte w obecności protokolującego to Zgromadzenie Notariusza w Płocku Jakuba Szczepańskiego. Z uwagi na powyższe, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusz nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia

Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. Przewodniczący odstąpił od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Do punktu 6. -----  
Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia pan Damian Patrowicz przedstawił uchwałę w przedmiocie przyjęcia porządku obrad i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad.***

§ 1

Zwyczajne 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. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----
5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.-----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2014.-----
7. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok

2014 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.-----

9. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014;---
- b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;-----
- c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014;-----
- d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014, oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014;-----
- e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2014, tj. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.;-----
- f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014;-----
- g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014; -----
- h. podziału spółek FON S.A., ELKOP S.A., INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A., ATLANTIS S.A., RESBUD S.A., INVESTMENT FRIENDS S.A. poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA S.A. (*podział przez wydzielenie*)-----

10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Do punktu 10-11.-----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu Spółki i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014.***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2014 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014 to jest  
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., na które składają się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 53.830 tys. złotych (pięćdziesiąt trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych),-----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.178 tys. złotych (dwa miliony sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych),-----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.505 tys. złotych (dziewięć milionów pięćset pięć tysięcy złotych),-----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.265 tys. złotych (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- informację dodatkową i objaśnienia.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014.***

Na podstawie art. 12.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2014. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny  
Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania  
finansowego za rok 2014.**

Na podstawie art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok 2014. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się ”0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie pokrycia straty i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

**w sprawie podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.1 lit a) statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

**§ 1**



Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. w wysokości 2.177.993,46 złotych (dwa miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy 46/100) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 1.997.538,18 złotych (jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści osiem 18/100). Pozostała kwota w wysokości 180.455,28 złotych (sto osiemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć 28/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Zarządu i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania***  
***obowiązków w roku 2014***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2014, tj. w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Mariuszowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Wojciechowi Hetkowskemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 29 czerwca 2015 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej

podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania***  
***obowiązków w roku 2014.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej i zarządził głosowanie w tym przedmiocie: -----

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 29 czerwca 2015 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje: ----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, tj. od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw „0” i wstrzymujących się „0”, za jej podjęciem oddano 8 661 895 głosów, co stanowi 72,18 % kapitału zakładowego. Oddano 8 661 895 ważnych głosów z 8 661 895 akcji, co stanowi 72,18 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Do uchwały nie zgłoszono żadnych sprzeciwów. -----

W tym miejscu akcjonariusz DAMF INVEST S.A. w Płocku ze względu na brak wymaganej opinii biegłego rewidenta dotyczącej podziału spółek wymienionych w porządku obrad dzisiejszego Walnego Zgromadzenia odstąpił od głosowania proponowanej uchwały. ----

Do punktu 12.-----

Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10:00.

2.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce. -----

3.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. -----

4.

Notariusz poinformował stawających o treści art. 404 § 1 oraz art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów.-----

5.

Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem tego aktu:-----

- taksę notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148/04, poz. 1564 ze zm.) w kwocie X zł -----X zł,

- podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 177/2011 poz. 1054 ze zm.) w kwocie X zł -----X zł.

Podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U.10.101.649 tj. z późn.zm) albowiem podział Spółek kapitałowych objęty jest zwolnieniem ustawowym.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.