

REPERTORIUM A NR 4089 /2015

AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego grudnia dwa tysiące piętnastego roku (01-12-2015) przedem mną Grażyną Popińko - 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 10:00 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 10:00 otworzył Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki, informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariusza spółki tj. DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000392143, w trybie art. 399 § 3 Kodeksu Spółek, celem podjęcia uchwał w zakresie

objętym poniższym porządkiem obrad, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 37/2015 z dnia 04 listopada 2015 roku :

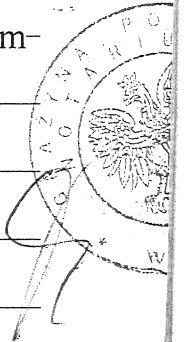
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.
8. Powzięcie uchwały w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad :

Następnie Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna i zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objął pan Damian Patrowicz, który na powyższe wyraził zgodę. W związku z powyższym , podjęto uchwałę :

UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**



z dnia 01 grudnia 2015 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.661.895 liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.895, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 72,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 8.661.895 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 8.661.895 akcji, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.895, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 72,18 %. Następnie stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 4021 w zw. z art. 399 § 3 kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został zaproponowany przez zwołującego Walne Zgromadzenie akcjonariusza spółki ELKOP SA.



Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. _____

Do punktu 4 porządku obrad : _____

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił _____
uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji _____
Skrutacyjnej : _____

UCHWAŁA NUMER 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 01 grudnia 2015 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

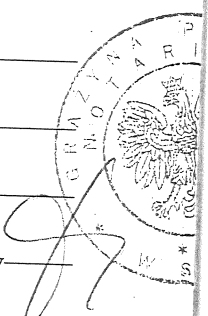
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w _____
głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano _____
ważne głosy wynosi 8.661.895, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.895, _____
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,18 %, procentowy _____
udział ogółem w liczbie głosów wynosi 72,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną _____
liczbę 8.661.895 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, _____
łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie _____
zgłoszono. _____

Do punktu 5 porządku obrad : _____

Następnie Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił _____
uchwałę w przedmiocie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej : _____

UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 01 grudnia 2015 roku**



w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.661.895, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.895, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 72,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 8.661.895 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. _____

Do punktu 6 porządku obrad : _____

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści : _____

UCHWAŁA NUMER 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 01 grudnia 2015 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. Przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu istotnych elementów treści planu podziału, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów spółek uczestniczących w podziale, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu podziału a dniem Walnego Zgromadzenia.
8. Powzięcie uchwały w sprawie: podziału spółek FON SA, ELKOP SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

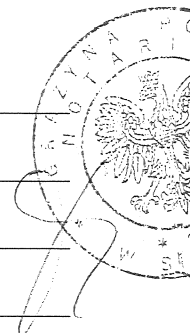
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.661.895, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.895, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 72,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 8.661.895 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku, do godz. 10:00 i w związku z tym poddał pod głosowanie uchwałę

UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki



ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 01 grudnia 2015 roku w sprawie przerwy w obradach

§1

Uchwała się przerwę w obradach do dnia 21 grudnia 2015 roku do godz.10:00

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodniczący stwierdził, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.661.895, liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.895, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 72,18 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 8.661.895 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Tożsamość Przewodniczącego - Damiana Patrowicz, syna

ustaliłam na podstawie dowodu osobistego

Do protokołu załączam :

- listę obecności,
- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U. z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ według stanu na dzień 30 listopada 2015 roku, godz. 09:03:02 /identyfikator wydruku RP/176582/42/20151130090302.

§ 2. Koszty aktu ponosi ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie .

§ 3. Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art.1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity- Dz. U. z 2015 roku, poz. 626/.

§ 4. 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. _____

§ 5. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w związku 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 / według stawki 23 % _____

w kwocie _____

Suma opłat . _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr *4092/2015*

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 01 grudnia 2015 roku

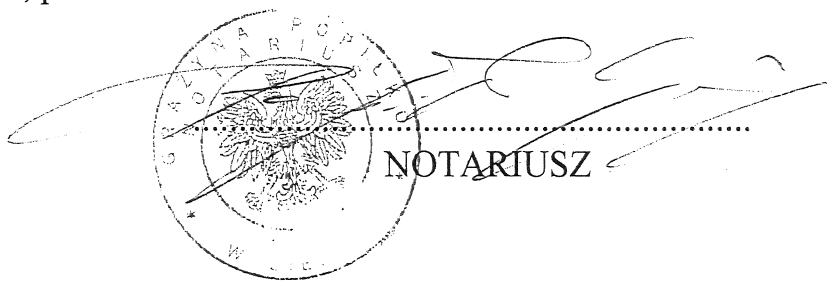
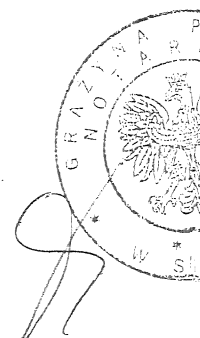
Wypis ten wydano ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie

Pobrałam _____ wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

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

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

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





LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki ELKOP S.A.

z siedzibą w Chorzowie
w dniu 01 grudnia 2015 roku

l.p.	IMIĘ I NAZWISKO	ADRES	LICZBA AKCJI I GŁOSÓW na zgromadzeniu	Numer zaświadczenia	Podpisy
1.	DAMF Invest S.A.	ul. Padlewskiego 18C 09-402 Płock	8 661 895 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcje zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda	0912PM00000000000000 00 DOM MAKLEERSKI PKO BP w Warszawie	

