

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A.
zwołanego na dzień 29.04.2016 r.**

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie zwołane w Płocku (09-402) przy ul. Padlewskiego 18C na dzień 29.04.2016 r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1
- 2
- 3

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 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. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2015.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;
 - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2015, tj. za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.;
 - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015;
 - h. Powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji;

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

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 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od 01.01.2015 r. do
31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54 709 tys. złotych (pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy złotych),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 401 tys. złotych (jeden milion czterysta jeden tysięcy złotych),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 703 tys. złotych (siedemset trzy tysiące złotych),

- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 924 tys. złotych (jeden milion dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015

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 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015

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 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w wysokości 1 401 527,07 złotych (jeden milion czterysta jeden tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 07/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. w okresie od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 Hetkowskiemu**- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015, tj. od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 uchwala 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 2015, tj. od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 uchwala 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 2015, tj. od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Mariannę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 13 pkt. 1 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicz

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.