

REPERTORIUM A NR 1427 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku (29-04-2016) —
przede mną Grażyną Popilką - 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 09:00 rozpoczęło się Zwyczajne —
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

ZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w —

Chorzowie o godzinie 09:00 otworzył pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki – informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402 § 1 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 6/2016 z dnia 01.04.2016 roku, 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. 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; _____

i. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku

podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych

na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki

oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym

oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów

Wartościowych; _____

j. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; _____

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia _____

Do punktu 2, 3 porządku obrad: _____

Następnie pan Jacek Koralewski – prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna

zapropozował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła pani Małgorzata

Patrowicz, a pani Małgorzata Patrowicz na powyższe wyraziła zgodę. _____

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę: _____

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 Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Jacek Koralewski – prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna stwierdził, że
uchwała została podjęta. Pan Jacek Koralewski – prezes Zarządu Spółki ELKOP
Spółka Akcyjna stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 71,18 % , 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.

Pani Małgorzata Patrowicz przyjęła wybór i stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały
oraz przejęła 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. 4021 kodeksu spółek handlowych.

Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest
8 661 895 akcji reprezentujących 72,18 % kapitału zakładowego Spółki z których
przysługuje 8 661 895 głosy na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujące 72,18 %
ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie zdolne jest
do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co



do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony. Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18%, 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:

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:

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

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18%, 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: _____

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; _____
 - i. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku _____

podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki— oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym— oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów— Wartościowych;_____

j. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;_____

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia_____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia._____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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— 71,18 % , 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 11 porządku obrad:_____

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę:_____

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18%, 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.

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18%, 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.

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18%, 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.

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18%, 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. _____

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. _____

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18 %, 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. _____

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że
w głosowaniu tajnym 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
71,18 %, 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.

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.—
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że—
w głosowaniu tajnym 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—
71,18 % , 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.—

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 71,18%, 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.

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że

w głosowaniu tajnym 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—
71,18 % , 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.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że—
w głosowaniu tajnym 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—
71,18 % , 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. _____

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. _____
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że _____
w głosowaniu tajnym 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 _____
71,18 % , 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. _____

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.—————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że—
w głosowaniu tajnym 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—
71,18 % , 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.—————

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.—————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że—
w głosowaniu tajnym 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 71,18 % , 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.

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.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym 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 71,18 % , 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.

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.—————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że—
w głosowaniu tajnym 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—
71,18 % , 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.—————

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.—————

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że—
w głosowaniu tajnym 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—
71,18 % , 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. _____

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

**udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku
podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji
zwykłych na okaziciela,**

**z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w
sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz
ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów**

Wartościowych

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek
handlowych postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się
Artykuł 8a o następującym brzmieniu: _____

„Artykuł 8a _____

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 28.04.2019 roku, do podwyższenia
kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu
spółek handlowych o kwotę nie większą niż 31.500.000 (słownie: trzydzieści jeden
milionów pięćset tysięcy) złotych poprzez emisje nie więcej niż 9.000.000 (słownie:
dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł
(słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja (kapitał docelowy) serii B. _____

2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga
uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. _____

3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku _____

- podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej wymaga zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz. 1538 z późn. zm)
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do:
- a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy

Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie,

b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW,

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18 %, 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.

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 29 kwietnia 2016 roku

upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym 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 71,18%, 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.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 09:45.

Tożsamość Przewodniczącego - Małgorzaty Patrowicz,

PESEL _____ ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego _____ roku.

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 kwietnia 2016 roku, 14:15:03 /identyfikator wydruku RP/176582/43/20160428141503/.

§ 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 zostanie 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. _____

(_____ złotych). _____

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. _____

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr *1431/2016*

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 29 kwietnia 2016 roku

Wypis ten wydano ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Pobrałam _____ i 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 _____ zł.



NOTARIUSZ

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]