

KANCELARIA NOTARIALNA

Grażyna Popilko - notariusz

/09-200/ Sierpc

ul. Jana Pawła II nr 3CD

tel./fax (024) 275-63-27

REPERTORIUM A NR 4518 /2016

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (28-12-2016) przedem 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 14:00 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 Krajowego Rejestru Sądowego 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 Chorzowie, o godzinie 14:00 otworzył Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki, informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 § 1 oraz art. 402.2 Kodeksu Spółek Handlowych, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 22/2016 z dnia 01 grudnia 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a) obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
  - b) zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie 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 oraz zmiany Statutu Spółki,
  - c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.



8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**Do punktu 2, 3 porządku obrad:**

Następnie Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna zaproponował, aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Małgorzata Patrowicz, a Pani Małgorzata Patrowicz na powyższe wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

### **UCHWAŁA NUMER 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz, na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.661.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.000, 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 8.661.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy oraz stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane-

jest 8.661.000 akcji liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 72,18 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 72,18 %. Następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 § 1 oraz art. 402.2 kodeksu spółek handlowych.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został zaproponowany przez zwołującego Walne Zgromadzenie.

Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiła uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Do punktu 4 porządku obrad:

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiła 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 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

### § 1

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

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w



głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano —  
ważne głosy wynosi 8.661.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.000, —  
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 8.661.000 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 Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiła —  
uchwałę w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i zaproponowała odstąpienie od —  
wyboru Komisji Skrutacyjnej: —

### **UCHWAŁA NUMER 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

**w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej. —

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w —  
głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano —  
ważne głosy wynosi 8.661.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.000, —  
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 8.661.000 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 :

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

**UCHWAŁA NUMER 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 grudnia 2016 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) Obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu,
  - b) Zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie 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 oraz zmiany Statutu Spółki,

c) Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.661.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.000, 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 8.661.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**Do punktu 7 porządku obrad:**

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:

W tym miejscu akcjonariusz spółka Damf Invest S.A. w Płocku na podstawie art. 401 § 5 k.s.h. zgłosiła propozycję zmiany treści uchwały nr 5 w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu.

Akcjonariusz zaproponował, aby dokonać zmiany parametrów obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji spółki w ten sposób, że nową wartością nominalną wszystkich akcji spółki do której nastąpiło by obniżenie z dotychczasowej wartości 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) byłaby wartość 0,70 zł (zero złotych siedemdziesiąt groszy), a nie tak jak to zostało zaproponowane w projekcie uchwały 0,50 zł (zero złotych pięćdziesiąt groszy). Akcjonariusz zaproponował również, aby

stosownej zmianie uległy pozostałe parametry zawarte w projekcie uchwały nr 5 —  
odpowiednio do nowej wartości nominalnej 0,70 zł (zero złotych siedemdziesiąt —  
groszy) . —

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie zmienioną zgodnie z —  
wnioskiem akcjonariusza uchwałę : —

### UCHWAŁA NUMER 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy  
jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości  
kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP S.A. w Chorzowie, na —  
podstawie art. 430 k.s.h postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji —  
Spółki tj: —

- 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A —  
o dotychczasowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda do-  
0,70 zł (zero złotych siedemdziesiąt groszy) każda przy jednoczesnym —  
proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 12.000.000 (dwanaście —  
milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 60000000 (sześćdziesiąt milionów) —  
akcji zwykłych na okaziciela serii A, (podział akcji/split). —

2. Obniżenie wartości nominalnej akcji zwykłych na okaziciela serii A następuje bez —  
zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. —

3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1-  
(jedną) dotychczasową akcją Spółki o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote —





pięćdziesiąt groszy) 5 (pięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,70 zł (zero złotych siedemdziesiąt groszy) każda.

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 42.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony) złotych i dzielił się będzie na 60000000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,70 zł (zero złotych siedemdziesiąt groszy) każda.

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## § 2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść Rozdziału III Artykułu 8 Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„Artykuł 8

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych) i dzieli się na 60000000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach 00000001 do 60000000 o wartości nominalnej 0,70 zł (zero złotych siedemdziesiąt groszy) każda akcja.*„

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postawia:

a. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości

w Krajowym Rejestrze Sądowym, \_\_\_\_\_

b. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., \_\_\_\_\_

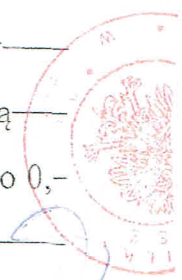
c. upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. \_\_\_\_\_

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.661.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.000, 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 8.661.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. \_\_\_\_\_

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-  
W tym miejscu akcjonariusz spółka Damf Invest S.A. w Płocku na podstawie art.401 §-5 k.s.h. zgłosiła propozycję zmiany treści uchwały nr 6 w sprawie zmiany uchwały nr-21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie 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 oraz zmiany Statutu Spółki .  
Akcjonariusz w związku z treścią uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie: obniżenia wartości nominalnej  
akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich  
ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz  
upoważnienia Zarządu oraz zmianę parametrów obniżenia wartości nominalnej akcji  
spółki w stosunku do projektów uchwał ogłoszonych przez Zarząd zaproponował  
stosowną zmianę parametrów tj. wartości oraz ilości akcji spółki adekwatne do  
wartości nominalnej akcji spółki wynikającej z uchwały nr 5 Nadzwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku .  
Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie zmienioną zgodnie z  
wnioskiem akcjonariusza uchwałę :

#### UCHWAŁA NUMER 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia  
29 kwietnia 2016r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do  
dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał  
docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do  
wylączenia 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 oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym  
postanawia dokonać zmiany treści §1 ust. 1 Uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku w ten sposób, że uchyla się jej dotychczasową treść oraz nadaje się jej treść następująca:

§ 1

1. Nadzwyczajne 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 emisję nie więcej niż 45000000 (słownie: czterdzieści pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,70 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt 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

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść Rozdziału III Artykułu 8a ust. 1 Statutu spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

*„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 emisję nie więcej niż 45000000 (słownie: czterdzieści pięć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,70 zł (słownie: zero złotych siedemdziesiąt groszy) każda akcja (kapitał docelowy) serii B.”*

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 8.661.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.000, 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 8.661.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie: Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego  
Statutu Spółki

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w  
głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano  
ważne głosy wynosi 8.661.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 8.661.000,  
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 8.661.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0,  
łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie  
zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 14:30.

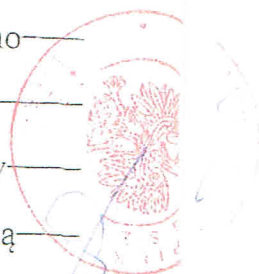
Tożsamość Przewodniczącej - Małgorzaty Patrowicz, córki

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego

ważnego do dnia .

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 grudnia 2016 roku,  
godz.11:48:31 /identyfikator wydruku RP/176582/44/20161228114831/.

§ 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 2016-  
roku, poz. 710/ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat.

( ).

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**