

KANCELARIA NOTARIALNA

Grażyna Popiłko - notariusz

/09-200/ Sierpc

ul. Jana Pawła II 3CD

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



REPERTORIUM A NR

943/2017

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (04-04-2017) \_\_\_\_\_  
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną \_\_\_\_\_  
w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy \_\_\_\_\_  
Padlewskiego w Płocku, stawił się : \_\_\_\_\_

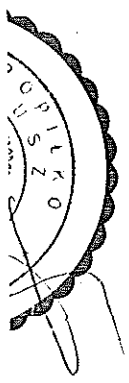
**Jacek KORALEWSKI,** \_\_\_\_\_

syn Stanisława i Zofii, \_\_\_\_\_

dowód osobisty \_\_\_\_\_

ważny do dnia \_\_\_\_\_

- działający przy tym akcie w imieniu i na rzecz ELKOP Spółka Akcyjna \_\_\_\_\_  
z siedzibą w Chorzowie /41-506/, przy ulicy Józefa Maronia nr 44, \_\_\_\_\_  
REGON: 272549956, NIP: 6270011620, zarejestrowanej w Rejestrze \_\_\_\_\_  
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd \_\_\_\_\_  
Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy \_\_\_\_\_  
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582, jako \_\_\_\_\_  
prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, na dowód czego \_\_\_\_\_  
okazał do tego aktu wydruk stanowiący informację odpowiadającą \_\_\_\_\_  
odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru \_\_\_\_\_  
Sądowego, pobranym na podstawie art. 4 ust. 4 lit. aa 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 04 kwietnia 2017 roku, \_\_\_\_\_  
godz. 08:55:38 /identyfikator wydruku RP/176582/45/20170404085538/, \_\_\_\_\_

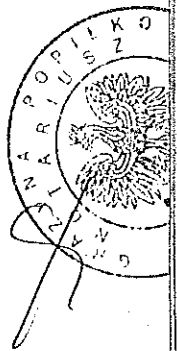


w którym według jego oświadczenia nie dokonano zmian wpisów  
dotyczących reprezentacji /załączono do tego aktu notarialnego/.  
Tożsamość stawającego ustaliłam na podstawie wyżej opisanego dowodu  
osobistego, którego seria i numer został powołany przy nazwisku .

## PROTOKÓŁ

### Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

§ 1. Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Pan Jacek Koralewski, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy tj. 04 kwietnia 2017 roku na godzinę 14:00 zostało zwołane przez Prezesa Zarządu posiedzenie Zarządu Spółki pod firmą: ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, celem podjęcia uchwały: w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 42.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) do kwoty 68.950.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 26.950.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 złotych (siedemdziesiąt groszy) każda akcja i w sprawie zmiany Statutu ELKOP S.A.



§ 2. Zarząd spółki po firmą ELKOP S.A. działając na podstawie:  
- artykułu 8a Statutu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedziba w Chorzowie;  
- art. 444-447 kodeksu spółek handlowych oraz art. 430-433 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 453 § 1 kodeksu spółek handlowych;  
- upoważnienia zawartego w uchwale numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 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” zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP S.A. w Chorzowie w sprawie: „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” zawartej w protokole sporządzonym w formie aktu notarialnego z dnia 28.12.2016 r. o numerze Rep. A 4518/2016 sporządzonym przez notariusza Grażynę Popiłko.

- Uchwały Rady Nadzorczej ELKOP S.A. nr 1/04/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na emisję akcji w ramach kapitału docelowego i ustalenie ceny emisyjnej oraz Uchwały Rady Nadzorczej nr 2/04/2017 z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki przy planowanej nowej emisji akcji serii B w ramach kapitału docelowego;

po przedstawieniu i odczytaniu Opinii Zarządu Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie uzasadniającej pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii w ramach kapitału docelowego, o następującej treści :

*Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie*



wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie środków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie Zarząd przeznaczy pozyskane środki uzyskane z emisji na dalszy rozwój spółki oraz poprawę jej sytuacji finansowej.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki. ”

Zarząd podjął Uchwałę następującej treści:

**Uchwała nr 1/04/2017**

**Zarządu spółki pod firmą**

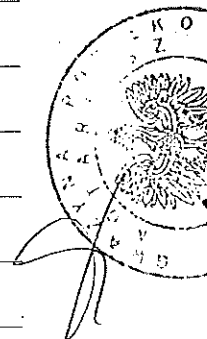
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 04 kwietnia 2017 roku**

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 42.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony złotych) do kwoty 68.950.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest o kwotę 26.950.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), w drodze emisji 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda akcja.
2. Cena emisyjna akcji serii B wynosi 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) za każdą akcję.
3. Akcje serii B zostaną pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 26.950.000,00 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. Akcje zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.
5. Wyłącza się prawo poboru akcji serii B w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy.
6. Akcje serii B zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do indywidualnych odbiorców.



7. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2016, to jest od dnia 01.01.2016 roku.

8. Akcje serii B będą miały formę zdematerializowaną. Akcje Serii B, po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. będą mogły zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Zarząd Spółki :

- a) Dokona przydziału akcji serii B;
- b) Ustali inne szczegółowe warunki emisji akcji serii B w zakresie nie uregulowanym w niniejszej uchwale;

10. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności:

a) podejmie działania mające na celu zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie Spółki, związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o akcje serii B,

b) podejmie działania związane z ofertą prywatną akcji

c) będzie mógł podjąć działania w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym również będzie mógł podjąć działania mające na celu zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w sprawie rejestracji akcji serii B oraz podjęcia niezbędnych czynności

w zakresie dematerializacji i rejestracji praw do akcji serii B.

d) Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia wyłączenia praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

11. Zarząd Spółki postanawia zmienić treść Artykułu 8 Statutu Spółki ELKOP S.A., który otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów



*dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 98.500.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda akcja, w tym:*

*a) 60.000.000 (sześćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach 00000001 do 60000000,*

*b) 38.500.000 (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) każda akcja, o numerach 00000001 do 38500000.”*

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ELKOP S.A. w Chorzowie z dnia 04 kwietnia 2017 roku OPINIA ZARZĄDU w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

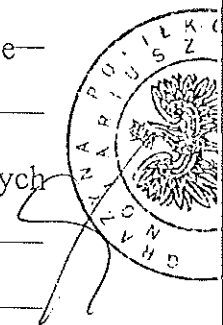
Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii B z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, pozwoli na pozyskanie dodatkowego kapitału przez Spółkę. W obecnej sytuacji subskrypcja prywatna jest bowiem bez wątpienia najefektywniejszym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych Spółce, umożliwiającym wzrost jej pozycji na rynku oraz podniesienie wiarygodności i zwiększenie dynamiki rozwoju.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu pozyskanie środków, co umożliwi akumulację i konsolidację kapitału Spółki. W dalszej perspektywie Zarząd przeznaczy pozyskane środki uzyskane z emisji na dalszy rozwój spółki oraz poprawę jej sytuacji finansowej.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki zatem leży w interesie Spółki.

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

§ 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



/ 3500 zł / \_\_\_\_\_ 3 500,00 zł

§ 5. Pobrałam tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 223/ w kwocie  $26950000 \times 0,5 \% = 134750$  zł

/ 134750 zł / \_\_\_\_\_ 134 750,00 zł

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 6. 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 2016 roku, poz. 710 / według stawki 23 %

w kwocie \_\_\_\_\_ 805,00 zł

Suma opłat \_\_\_\_\_ 139 055,00 zł

(sto trzydzieści dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych).

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

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr ..... 944/2017 .....

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 04 kwietnia 2017 roku

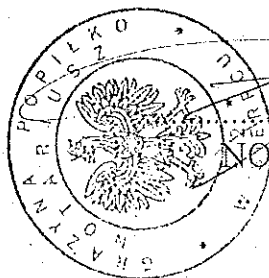
Wypis ten wydano ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie

Pobrałam 42,00 zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

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

oraz 23 % VAT 9,66 zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/ Dz. U. z 2016 roku, poz. 710/. Razem 51,66 zł.



NOTARIUSZ

