



**Siedziba
w Chorzowie**
ul. J. Maronia 44
41-506 Chorzów
tel.: 32 246 24 71

Oddział w Płocku
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock
tel.: 24 366 06 26
fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu
ul. Grunwaldzka 2i
82-300 Elbląg
tel.: 55 233 59 29
fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl

e-mail: biuro@elkop.pl

Chorzów, dnia 10.04.2017 r.

**Komisja Nadzoru Finansowego
Pion Nadzoru Rynku Kapitałowego
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa**

ZAWIADOMIENIE

ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (40-506) przy ul. J. Maronia 44 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956, (dalej: **Zawiadamiająca**) niniejszym w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69b ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), (dalej: **ustawa o ofercie**), zawiadamia o tym, że w dniu 05.04.2017 r. **spółka nabyła Opcje Inwestycyjne** wyemitowane przez podmiot PATRO INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku (KRS0000657016) liczbie 38.500 (trzydzieści osiem tysięcy pięćset) sztuk opcji inwestycyjnych serii A spółki PATRO INVEST Sp. z o.o. w Płocku o wartości nominalnej 700,00 zł (siedemset złotych) każda o łącznej wartości nominalnej 26.950.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) za cenę emisyjną równą ich wartości nominalnej tj. 700,00 zł (siedemset złotych) każda Opcja, za łączną cenę emisyjną w wysokości 26.950.000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej: **Opcje Inwestycyjne**).

Świadczeniem przysługującym ELKOP S.A. z każdej Opcji Inwestycyjnej jest wyłącznie świadczenie pieniężne od PATRO INVEST Sp. z o.o. w wysokości równej iloczynowi wartości kursu akcji spółki ELKOP S.A. notowanych na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A. ważonego wolumenem oraz liczby 1.000 (jeden tysiąc). Średnia wartość kursu akcji ELKOP S.A. ważona wolumenem na potrzeby spełnienia świadczenia PATRO INVEST Sp. z o.o. wynikającego z każdej Opcji Inwestycyjnej będzie liczona jako średnia arytmetyczna wartości kursów akcji



**Siedziba
w Chorzowie**
ul. J. Maronia 44
41-506 Chorzów
tel.: 32 246 24 71

Oddział w Płocku
ul. Padlewskiego 18c
09-402 Płock
tel.: 24 366 06 26
fax: 24 366 06 26

Oddział w Elblągu
ul. Grunwaldzka 2i
82-300 Elbląg
tel.: 55 233 59 29
fax: 55 233 59 29

www.elkop.pl

e-mail: biuro@elkop.pl

ELKOP S.A. ważonych wolumenem dla każdego dnia sesyjnego odrębnie jako całkowita wartość obrotu akcji ELKOP SA. danego dnia sesyjnego podzielona przez całkowity wolumen obrotu danego dnia sesyjnego na podstawie danych GPW w Warszawie S.A. w okresie 10 dni sesyjnych począwszy od dnia następującego po dniu rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy akcji serii B ELKOP S.A. - emitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 04.04.2017 r. Świadczenie pieniężne wynikające z każdej Opcji Inwestycyjnej będzie płatne w terminie 12 dni sesyjnych od dnia rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy akcji serii B ELKOP S.A. - emitowanych na podstawie uchwały Zarządu z dnia 04.04.2017 r.

Emitent zaklasyfikował nabyte Opcje Inwestycyjne jako instrument finansowy odnoszący się do akcji ELKOP S.A. o którym mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 2) rozliczany wyłącznie pieniężnie. W związku z powyższym liczba głosów z akcji liczona zgodnie z treścią art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie oraz przy przyjęciu współczynnika delta w wysokości 1 zgodnie z Artykułem 5 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/761 z dnia 17 grudnia 2014 r. uzupełniającego dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do określonych regulacyjnych standardów technicznych stosowanych do znaczących pakietów akcji wynosi 38.500.000.

Emitent dla obliczenia liczby głosów zgodnie z treścią art. 69b ust. 2 Ustawy o ofercie przyjął liczbę posiadanych Opcji Inwestycyjnych tj. 38.500, mnożnik w wysokości 1.000 wynikający z treści Opcji Inwestycyjnych oraz współczynnik delta na poziomie 1, co łącznie daje wynik 38.500.000.

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, po której to rejestracji ma nastąpić rozliczenie Opcji Inwestycyjnych liczba 38.500.000 akcji Emitenta będzie stanowiła 39,09 % udziału w kapitale zakładowym ELKOP S.A. oraz która to liczba akcji uprawniać będzie do oddania 38.500.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A. która to liczba będzie stanowiła 39,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP S.A.

Przed nabyciem Opcji Inwestycyjnych ELKOP S.A. nie posiadała żadnych instrumentów finansowych których wartość liczona jest w uzależnieniu od wartości akcji ELKOP S.A.