

KANCELARIA NOTARIALNA
Grażyna Popilko - notariusz
/09-200/ Sierpc
ul. Jana Pawła II nr 3CD
tel./fax (24) 275-63-27

REPERTORIUM A NR 203 /2019

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku (18-01-2019) przede mną Notariuszem - Joanną Dłużniewską, Zastępcą Notariusza Grażyny Popilko, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy Zygmunta Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 11:00 - rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, adres Spółki: 09-402 Płock, ulica Zygmunta Padlewskiego nr 18C, REGON 272549956, NIP 6270011620, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców 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 S.A. z siedzibą w Płocku otworzył o godzinie 11:00 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 83/2018 z dnia 07 grudnia 2018 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,

7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akcioová společnost z siedzibą w Ostrawie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b. Utworzenia kapitału rezerwowego,
 - c. Zmiany Statutu Spółki,
 - d. Połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akcioová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE).
 - e. Przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej.
 - f. W sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad:

Następnie pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki ELKOP S.A. zaprosił akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Małgorzaty Patrowicz na powyższe wyraziła zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18 stycznia 2019 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu ELKOP S.A. stwierdził, że uchwała została podjęta.

ka
strawie. Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu ELKOP S.A. stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 319.300.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 319.300.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,42% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,42 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 319.300.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.


rybie
ly Pani Małgorzata Patrowicz przyjęła wybór i stwierdziła jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejęła prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402(1) kodeksu spółek handlowych. Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 319.300.000 akcji reprezentujących 32,42 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje 319.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 32,42 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, 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 3 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 Płocku** **z dnia 18 stycznia 2019 roku**

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła,

że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 319.300.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 319.300.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,42%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,42 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 319.300.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 4 porządku obrad:

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowała, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18 stycznia 2019 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 uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 319.300.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 319.300.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,42%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,42 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 319.300.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. m

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18 stycznia 2019 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,
7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia Spółki ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki,
 - b. Utworzenia kapitału rezerwowego,
 - c. Zmiany Statutu Spółki,
 - d. Połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE).
 - e. Przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej.
 - f. W sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 319.300.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 319.300.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,42%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,42 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 319.300.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

W tym miejscu pełnomocnik akcjonariusza spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia wniósł poddanie pod głosowanie uchwały w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 04 lutego 2019 roku do godziny 11:00.

Przewodnicząca w związku z wnioskiem pełnomocnika akcjonariusza poddała pod głosowanie uchwałę w przedmiocie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 18 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ogłosić przerwę w obradach do dnia 04 lutego 2019 roku do godziny 11:00. Obrady będą kontynuowane w siedzibie Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 319.300.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 319.300.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,42%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,42 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 319.300.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Notariusz poinformowała, że:

- administratorem danych osobowych jest notariusz Grażyna Popiłko prowadząca Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3CD,
- dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych,
- podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, podstawą przetwarzania danych jest ustawa,
- osoba, której dane osobowe będą przetworzone ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- dane będą przetwarzane przez cały czas wynikający z przepisów.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Małgorzaty Patrowicz, córki

i. PESEL tariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego , ważnego do dnia

Do protokołu załączam:

- pod
- listę obecności,
 - wydruk informacji pobranej na podstawie art. 4 ust. 4 lit. aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 16 stycznia 2019 roku, godz. 12:25:11, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadający odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, nie wymagający podpisu i pieczęci.

§ 2

Koszty tego aktu ponosi ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

§ 3

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150/

§ 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 2018 roku, poz. 272/ w kwocie

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 5

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 2017 roku, poz. 1221/ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr²⁰⁷...../2019

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Notariusz Joanna Dłużniewska - Zastępca Notariusza Grażyny Popiłko

Dnia 18 stycznia 2019 roku

Wypis ten wydano ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Pobrałam zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2018 roku, poz. 272/

oraz 23 % VAT zł na podstawie ust. z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221/. Razem zł.



Joanna Dłużniewska

.....
Joanna Dłużniewska - Notariusz

