

KANCELARIA NOTARIALNA

Grażyna Popilko - notariusz

/09-200/ Sierpc

ul. Jana Pawła II nr 3CD

tel./fax (24) 275-63-27

WYPIS

REPERTORIUM A NR 1936 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (27-06-2019) przede mną Notariuszem - Grażyną Popilko, prowadzącą 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ELKOP Spółka Europejska 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 0000782225, celem zaprotokołowania uchwał, z obrad którego protokół został podpisany w miejscu odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE 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 16/2019 z dnia 31 maja 2019 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 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
 - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji;
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad:

Następnie pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki ELKOP SE zaprosił akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Damiana Patrowicz na powyższe wyraził zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicz na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Pan Jacek Koralewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79% , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Pan Damian Patrowicz przyjął wybór i stwierdził jednogłośnie podjęcie uchwały oraz przejął 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. 402.1 kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2.244.600 akcji reprezentujących 22,79 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje 2.244.600 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 22,79 % 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:

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano

ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

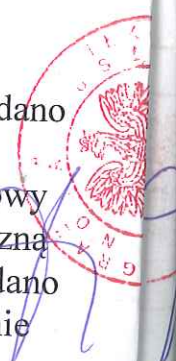
§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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:

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia odczytał zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad i wobec braku innych wniosków dotyczących porządku obrad, poddała pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 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 2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2018.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2018 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018;
 - d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2018 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;
 - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2018, tj. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
 - f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018;
 - h. powołania członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji.
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
2018

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §32 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 to jest
za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §32 ust. 1 pkt.2 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ELKOP S.A. za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:

a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i

pasywów zamyka się sumą 93.986 tys. złotych (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy 00/100).

b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1.659.121,61 złotych (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 61/100).

c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 184 tys. złotych (sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych).

d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.763 tys. złotych (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

Na podstawie § 32 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018 oraz sprawozdania
finansowego za rok 2018

Na podstawie § 32 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31
grudnia 2018 roku

Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust. 1 pkt. 3, uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1.659.121,61 złotych (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 61/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 25 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 05 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w

związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do 25 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 05 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

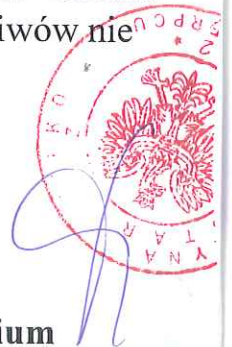
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do 25 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 05 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co

następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 01 stycznia 2018 roku do 25 kwietnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 05 czerwca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 32 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Adamowi Stachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, tj. od dnia 28 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie 385 § 1 kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku w związku z upływem kadencji powołuje Pana Mariusza Patrowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną

liczbę 2.244.600 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 SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie 385 § 1 kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku w związku z upływem kadencji powołuje Pana Wojciecha Hetkowskiego do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie 385 § 1 kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

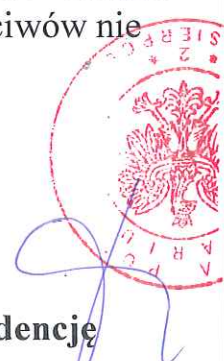
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku w związku z upływem kadencji powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną



liczbę 2.244.600 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie 385 § 1 kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku w związku z upływem kadencji powołuje Pana Damiana Patrowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie 385 § 1 kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku w związku z upływem kadencji powołuje Panią Martynę Patrowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano

0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Na podstawie 385 § 1 kodeksu Spółek Handlowych oraz § 32 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku w związku z upływem kadencji powołuje Pana Adama Stachowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE kolejnej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2.244.600, liczba głosów z tych akcji wynosi 2.244.600, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 22,79 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 22,79 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2.244.600 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.

Do punktu 12 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Damiana Patrowicz, syna Mariusza i Małgorzaty, PESEL [redacted] notariusz ustaliła na podstawie

okazanego dowodu osobistego [redacted] ważnego do dnia [redacted] roku.

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 27 czerwca 2019 roku, godz. 08:53:05 posiadający moc dokumentu, nie wymagający podpisu i pieczęci.

§ 2 Koszty tego aktu ponosi ELKOP Spółka Europejska 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

[redacted] zł

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

[redacted] zł

Suma opłat.

[redacted] zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 1838 /2019
KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Notariusz - Grażyna Popiłko

Dnia 27 czerwca 2019 roku

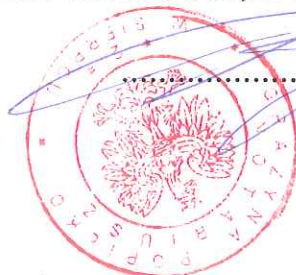
Wypis ten wydano ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku

Pobrałam 114,00 zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

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

oraz 23 % VAT 26,22 zł na podstawie ust. z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221/. Razem 140,22 zł.



[Signature]
Notariusz



LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku
w dniu 27 czerwca 2019 roku

| I. P | IMIĘ I NAZWISKO | ADRES | LICZBA AKCJI I GŁOSÓW na zgromadzeniu | Numer zaświadczenia | Podpisy |
|------|---|--|--|--|---------|
| 1. | PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Estonii | Estonia 10117 TALLINN NARVA 5 | 2.244.600 (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,60 € (słownie: jeden euro sześćdziesiąt centów) każda, dających 2.244.600 (słownie: dwa miliony dwieście czterdzieści cztery tysiące sześćset) głosów na Walnym Zgromadzeniu | 0833000000002682 Dom Maklerski Banku BPS S.A. oraz Akcje złożone w dniu rejestracji w siedzibie Spółki w trybie art. 406 ³ § 1 k.s.h. | |