

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

WYPIS

REPERTORIUM A NR 1833 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiątego września dwa tysiące dziewiętnastego roku (09-09-2019) przede mną Notariuszem - Grażyną Popiłko, 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 Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1 Nadzwyczajne 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 28/2019 z dnia 12 sierpnia 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. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
 - b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. 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 Pani Małgorzaty Patrowicz, na powyższe wyraziła zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 09 września 2019 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 Panią Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Nadzwyczajnego 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 1.860.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.860.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,88 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 18,88 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.860.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. 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 1.860.000 akcji reprezentujących 18,88 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje 1.860.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 18,88 % 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 4 porządku obrad:

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

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 09 września 2019 roku
w sprawie uchylecia 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 w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.860.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.860.000 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,88 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 18,88 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.860.000 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 zaproponowała, aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 09 września 2019 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.860.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.860.000 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,88 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 18,88 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.860.000 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:

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

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 09 września 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 Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
 - b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu



Spółki;

8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.860.000 liczba głosów z tych akcji wynosi 1.860.000 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,88 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 18,88 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.860.000 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 poddała pod głosowanie uchwały o następującej treści:

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 09 września 2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała, co następuje:

§ 1

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.578.000,00 Euro (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy Euro 00/100) tj. z kwoty 15.760.000,00 Euro (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy Euro 00/100) do kwoty 1.182.000,00 Euro (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące Euro 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 1,60 Euro (jeden Euro sześćdziesiąt Euro centów) do wartości nominalnej 0,12 Euro (dwanaście Euro centów) tj. zmniejszenie wartości każdej akcji Spółki o 1,48 Euro (jeden Euro czterdzieści osiem Eurocentów).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest: przeniesienie kwoty obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy Spółki.
4. Przelewa się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 14.578.000,00 Euro (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem

tysięcy Euro 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.

5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane wypłaty wkładów na rzecz akcjonariuszy Spółki.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

§ 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

„§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.182.000,00 EURO (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące EURO) dzieli się na 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,12 EURO (dwanaście euro centów) każda akcja, o numerach od 0000001 do 9850000;”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do:

- złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których

oddano ważne głosy wynosi 1.860.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.860.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,88 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 18,88 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.860.000 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 09 września 2019 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 w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 1.860.000, liczba głosów z tych akcji wynosi 1.860.000, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 18,88 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 18,88 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 1.860.000 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.

Do punktu 8 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia Pani Małgorzaty Patrowicz, córki
notariusz ustaliła na podstawie
okazanego dowodu osobistego _____ ważnego do dnia _____ 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 09 września 2019 roku, godz. 11:00:42, 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

/...../

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 nr²⁸³⁷...../2019
KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU
Notariusz - Grażyna Popilko

Dnia 09 września 2019 roku

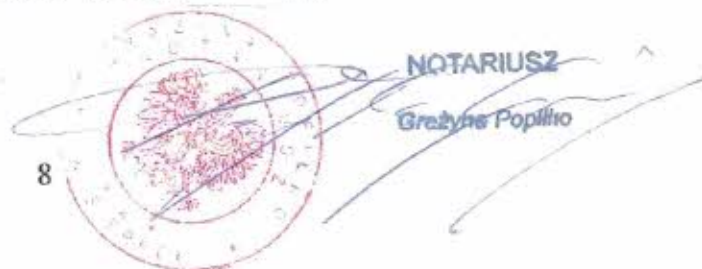
Wypis ten wydano ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku

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.



LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku
w dniu 09 września 2019 roku

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO	ADRES	LICZBA AKCJI I GŁOSÓW na zgromadzeniu	Numer zaświadczenia	Podpisy
1.	PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Estonii.	Estonia, Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, Estonia	1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,60 euro (słownie: jeden euro sześćdziesiąt centów) każda, dających 1.860.000 (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu	Akcje złożone w dniu rejestracji w siedzibie Spółki w trybie art. 406 ³ § 1 k.s.h.	



