

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

REPERTORIUM A NR 9769 / 2019

AKT NOTARIALNY

Dnia drugiego grudnia dwa tysiące dziewiętnastego roku (02-12-2019) przede mną Notariuszem - Grażyną Popilko, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyła do budynku nr 18C, przy ulicy Zygmunta Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 11:00 - rozpoczęło się Nadzwyczajne Walne 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 otworzyła o godzinie 11:00 Pani Anna Dorota Kajkowska – Wiceprezes 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 nr42/2019 z dnia 05 listopada 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 wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;
 - b. zmian Statutu Spółki;
 - c. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Do punktu 2, 3 porządku obrad:

Następnie Pani Anna Dorota Kajkowska – Wiceprezes Zarządu Spółki ELKOP SE zaprosiła akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącą Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pani Anny Doroty Kajkowskiej, która na powyższe wyraziła zgodę.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 02 grudnia 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 Annę Dorotę Kajkowską na Przewodniczącą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pani Anna Dorota Kajkowska stwierdziła, że uchwała została podjęta.
Pani Anna Dorota Kajkowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3763178, liczba głosów z tych akcji wynosi 3763178, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,20 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,20 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3763178 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Pani Anna Dorota Kajkowska 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 3763178 akcji reprezentujących 38,20 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje 3763178 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 38,20 % 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 uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Plocku
z dnia 02 grudnia 2019 roku
w sprawie uchylenia 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 3763178, liczba głosów z tych akcji wynosi 3763178, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,20 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,20 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3763178 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 Plocku

z dnia 02 grudnia 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 3763178, liczba głosów z tych akcji wynosi 3763178, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,20 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,20 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3763178 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 Plocku
z dnia 02 grudnia 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 wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;
 - b. zmian Statutu Spółki;
 - c. 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 3763178, liczba głosów z tych akcji wynosi 3763178, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,20 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,20 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3763178 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 02 grudnia 2019 roku
w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy
jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości
kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia
Zarządu

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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE w Płocku, na podstawie art. 430 k. s. h. postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki tj:
- 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 0,12 EURO (dwanaście euro centów) każda do 0,03 EURO (trzy euro centy) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. (podział akcji / split).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcją Spółki o wartości nominalnej 0,12 EURO (dwanaście eurocentów) 4 (cztery) sztuki akcji o wartości nominalnej 0,03 EURO (trzy euro centy) każda.

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 1.182.000,00 EURO (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące EURO) i dzielił się będzie na 39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 Euro (trzy eurocenty) każda.

5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW w Warszawie S.A.

§ 2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k. s. h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki, oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.182.000,00 EURO (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące EURO) dzieli się na 39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,03 EURO (trzy euro centy) każda akcja, o numerach od 0000001 do 39400000.

§ 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE w Płocku postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postawia:

- a. upoważnić Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- b. upoważnić Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
- c. upoważnić Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3763178, liczba głosów z tych akcji wynosi 3763178, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,20 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,20 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3763178 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 02 grudnia 2019 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że:

a) dodaje się nowy §17 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którego (których) uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustalo w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Powołany w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

b) dodaje się nowy § 22 ust. 2 pkt. 25 Statutu Spółki w brzmieniu:

25) Wyrażanie zgody na zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości przez Spółkę;

c) dodaje się nowy §26 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

4. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3763178, liczba głosów z tych akcji wynosi 3763178, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,20 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,20 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3763178 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 02 grudnia 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 3763178, liczba głosów z tych akcji wynosi 3763178, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,20 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 38,20 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3763178 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 Anny Doroty Kajkowskiej, córka
PESEL , notariusz ustaliła na podstawie okazanego
dowodu osobistego , ważnego do dnia oku.

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 02 grudnia 2019 roku, godz. 09:55:14, 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 2019 roku, poz. 1519/

§ 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

/ //

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 2018 roku, poz. 2174/ według stawki 23 %

w kwocie

zł

Suma opłat.

zł

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr3770...../2019
KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Notariusz - Grażyna Popilko

Dnia 02 grudnia 2019 roku

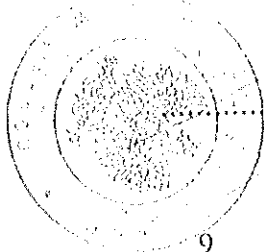
Wypis ten wydano ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku

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 2018 roku, poz. 2174/. Razem zł.



.....
Notariusz

LISTA OBECNOŚCI
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku
w dniu 2 grudnia 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 10117 TALLINN NARVA 5	3.763.178 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,60 € (słownie: jeden euro sześćdziesiąt centów) każda, dających 3.763.178 (słownie: trzy miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu	83300000002873 Dom Maklerski Banku BPS S.A. oraz Akcje złożone w dniu rejestracji w siedzibie Spółki w trybie art. 406 ³ § 1 k.s.h.	