

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

WYPIS

REPERTORIUM A NR 1023 / 2020

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego marca dwa tysiące dwudziestego roku (24-03-2020) 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 12:00 - 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 12:00 Pani Anna Kajkowska - Wiceprezes Zarządu Spółki informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na wniosek uprawnionego akcjonariusza złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 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 9/2020 z dnia 26 lutego 2020 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolność 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 Anna Kajkowska – Wiceprezes Zarządu Spółki ELKOP SE zaprosiła akcjonariuszy do składania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zgłoszono kandydaturę Pana Jacka Koralewskiego, który na powyższe wyraził zgodę

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 marca 2020 roku**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego**  
**Zgromadzenia**

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jacka Koralewskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
Pan Jacek Koralewski stwierdził, że uchwała została podjęta.

Pan Jacek Koralewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 437 125, liczba głosów z tych akcji wynosi 2 437 125, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 24,74 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2 437 125 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano

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

Pan Jacek Koralewski 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. 400 § 1 oraz art. 402.1 kodeksu spółek handlowych. Przewodniczący stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 2 437 125 akcji reprezentujących 24,74 % kapitału zakładowego Spółki, z których przysługuje 2 437 125 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 24,74 % 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawił uchwałę w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 marca 2020 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 437 125, liczba głosów z tych akcji wynosi 2 437 125, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 24,74 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2 437 125 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponował aby odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 marca 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 437 125, liczba głosów z tych akcji wynosi 2 437 125, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 24,74 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2 437 125 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 poddał pod głosowanie uchwałę:

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 marca 2020 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 437 125, liczba głosów z tych akcji wynosi 2 437 125, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 24,74 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2 437 125 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:**

W tym miejscu akcjonariusz w trybie art. 401 § 5 ksh zgłosił zmiany do projektu uchwały nr 5 a Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści uwzględniającą wniosek akcjonariusza:

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 24 marca 2020 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 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt euro centów) każda do 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) 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 akcję Spółki o wartości nominalnej 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt eurocentów) 4 (cztery) sztuki akcji o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda.

4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) i dzielił się będzie na 39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 Euro (czterdzieści eurocentów) 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 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda akcja, o numerach od 0000001 do 39400000.*

## § 3

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 Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,

#### § 4

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 437 125, liczba głosów z tych akcji wynosi 2 437 125, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 24,74 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2 437 125 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 24 marca 2020 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), którzy uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustąpiło 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 437 125, liczba głosów z tych akcji wynosi 2 437 125, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 24,74 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 0 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 2 437 125, 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 24 marca 2020 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 437 125, liczba głosów z tych akcji wynosi 2 437 125, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 24,74 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 24,74 % w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 2 437 125 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 Przewodniczący zamknął obrady  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Jacka Koralewskiego, syna  
\_\_\_\_\_ notariusz ustaliła na podstawie dowodu  
osobistego \_\_\_\_\_ ważnego do dnia \_\_\_\_\_ roku.

Do protokołu załączam :

- listę obecności,
- wydruk informacji pobrany na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, stan na dzień 23 marca 2020 roku, godz. 14:46:04, 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 ze zm./

### **§ 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 ze zm./ w kwocie

/ \_\_\_\_\_ /

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A. \_\_\_\_\_ zł

### **§ 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 ze zm./ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat. \_\_\_\_\_ zł

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**