

ELKOP ESTONIA SE
Kod rejestru 17166041
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

3.02.2025

Rada Nadzorcza **ELKOP ESTONIA SE** (zwana dalej "**Spółką**") składa się z następujących członków:

- Mariusz Patrowicz
- Eliza Sylwia Koralewska,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

I. Ustalenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 25.02.2025)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**NWZA**"):

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.

- 1.1. Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzenia nowego Statutu Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki oraz zmiany roku obrotowego Spółki.
- 1.2. W związku z powyższym, zmienia się ust. 2.1, 2.4 oraz 7.1 statutu Spółki w nowym brzmieniu w następujący sposób:

„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 920 944 (dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 3 683 776 (trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) euro.”

„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 9 209 440 (dziewięć milionów dwieście dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści), największa liczba akcji spółki to 36 837 760 (trzydzieści sześć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt).”

„7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca.”

- 1.3. Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

2. Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.

- 2.1. W celu pozytywnego wpływu na wycenę akcji, ustabilizowania kursu, poprawy płynności oraz uniknięcia ewentualnej kwalifikacji akcji Spółki do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej oraz zmianie Statutu Spółki w następujący sposób:

Zmniejsza się liczbę akcji Spółki bez wartości nominalnej z 46 047 200 akcji do 9 209 440 akcji bez zmiany kapitału zakładowego Spółki, poprzez zamianę proporcjonalnie 46 047 200 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,40 euro za akcję na 9 209 440 nowych akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 2,00 euro za akcję.

- 2.2. Wykonanie tych uchwał przysługuje Zarządowi Spółki. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wszelkich dokumentów i podjęcia wszelkich czynności prawnych, w tym czynności niewymienionych w tych uchwałach, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do realizacji postanowień tych uchwał. W szczególności, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do przeprowadzenia redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej w sposób następujący: pięć (5) akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,40 EUR za akcją zostanie zastąpionych jedną (1) akcją bez wartości nominalnej o wartości księgowej 2,00 EUR za akcją.
- 2.3. Zarząd jest upoważniony do wskazania dnia ("**Dzień Referencyjny**"), według stanu na który zgodnie z liczbą akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie określona nowa liczba akcji o wartości księgowej 2,00 EUR na akcją.
- 2.4. Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną pokryte kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Patro Invest OÜ należycie zarejestrowana oraz działająca zgodnie z prawem Estonii, estoński kod rejestracyjny 14381342, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. Patro Invest OÜ jest akcjonariuszem, który zrzekł się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do pokrycia tych niedoborów scaleniowych i umożliwienia akcjonariuszom otrzymania jednej (1) akcji o nowej wartości księgowej 2,00 EUR. Patro Invest OÜ pokryje niedobór pod warunkiem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej na danych warunkach, zmiany statutu Spółki, rejestracji zmian przez estoński rejestr handlowy oraz wskazania przez Zarząd Dnia Referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień, w którym (1) Oddział Nasdaq CSD w Estonii i (2) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeprowadzą procedury niezbędne do obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. Dlatego, w związku z obniżeniem liczby akcji Spółki, każdy Akcjonariusz posiadający niedobory scaleniowe na Dzień Referencyjny (tj. Akcjonariusz posiadający od 1 do 4 akcji o wartości księgowej 0,40 EUR), będzie uprawniony otrzymać jedną (1) akcją o wartości księgowej 2,00 EUR zamiast akcji powodujących niedobór. Jednocześnie prawa Patro Invest OÜ do otrzymania akcji o nowej wartości księgowej 2,00 EUR zamiast posiadanych na Dzień Referencyjny akcji o wartości księgowej 0,40 EUR zostaną zmniejszone o liczbę koniecznych akcji na pokrycie niedoborów. Akcjonariusz, który otrzyma niedobory scaleniowe, nie zostanie obciążony kosztami podatkowymi ze względu na niską kwotę podlegającą opodatkowaniu. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej może nie dojść do skutku.
- 2.5. Akcjonariusze Spółki są proszeni o sprawdzenie ilości posiadanych akcji na rachunkach papierów wartościowych i dostosowanie ich ilości tak, aby do Dnia Referencyjnego liczba akcji stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 5 (pięć). Zarząd wskazuje akcjonariuszom Dzień Referencyjny w formie raportu bieżącego. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 1 kwietnia 2025 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
- 2.6. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki w estońskim Rejestrze Handlowym, w Oddziale Nasdaq CSD w Estonii oraz w KDPW. Zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki za pomocą systemu prowadzonego przez Oddział Nasdaq CSD w Estonii i KDPW.
- 2.7. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do złożenia na GPW wniosku o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki bez wartości nominalnej. Okres zawieszenia zostanie uprzednio uzgodniony z KDPW.
- 2.8. Punkty 2.1 i 2.2 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian dotyczących zmiany statutu i nowej ilości akcji Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na

podstawie podjętych uchwał przewidzianych w punktach 2.1 - 2.2 w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

3. Obniżenie kapitału zakładowego

- 3.1. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości księgowej akcji Spółki, co w przypadku planów pozyskania nowych inwestorów może ułatwić Spółce pozyskanie kapitału w drodze emisji nowych akcji. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości księgowej akcji z 2,00 euro do 0,10 euro zgodnie z następującymi zasadami:
 - 3.1.1. Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 17 497 936 euro, z 18 418 880 euro do 920 944 euro.
 - 3.1.2. Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez obniżenie wartości księgowej 5 005 324 akcji Spółki z 2,00 euro do 0,10 euro. Liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie, a akcje Spółki nie zostaną umorzone.
 - 3.1.3. Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie dysponować kapitałem zakładowym 920 944 euro składającym się z 9 209 440 akcji o wartości księgowej 0,10 euro.
 - 3.1.4. W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółka nie będzie dokonywała żadnych wypłat Akcjonariuszom. 10 010 648 euro z obniżenia kapitału zakładowego zostanie wpłacone na kapitał zapasowy Spółki.
- 3.2. W celu upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej akcji Spółki wynikających z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
 - 3.2.1. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji w Estońskim Rejestrze Handlowym;
 - 3.2.2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki;
 - 3.2.3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności obniżenia wartości księgowej Spółki uczestniczącej w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; i
 - 3.2.4. Upoważnia się Zarząd do wskazania dnia, w którym według liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza zostanie ustalona nowa wartość księgowa akcji Spółki.
- 3.3. Punkt 3.1 niniejszych uchwał wejdzie w życie z chwilą dokonania rejestracji dotyczącej obniżenia liczby akcji oraz nowej wartości księgowej akcji Spółki bez wartości nominalnej, w estońskim rejestrze handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

4. Zmiana roku obrotowego.

- 4.1. Zmiana roku obrotowego Spółki i zmiana statutu Spółki w następujący sposób:

„Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się w dniu 1 lipca, a kończy się w dniu 30 czerwca.”

- 4.2. Bieżący rok obrotowy zostanie wydłużony od 01.01.2024 do 30.06.2025.
- 4.3. Następny rok obrotowy będzie trwał od 01.07.2025 do 30.06.2026.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Mariusz Patrowicz

Eliza Sylwia Koralewska

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski

Małgorzata Patrowicz