

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Akcyjna**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 29.04.2016 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 07/04/2016 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 04.04.2016 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści wszystkich projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

UCHWAŁY od NUMERU 1 do NUMERU 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Uchwały od nr 1 do nr 4 mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionych projektów Uchwał.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015

Zgodnie z DPSN 2016 w pkt. IV.Z.12 Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2015.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 6

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2015.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015**

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015**

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. d) Statutu Spółki.

Propozycja podziału zysku poprzez przeznaczenie na zasilenie kapitału zapasowego jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką, nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 R.**

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. b). Rada Nadzorcza pozytywnie ocena realizację zadań przez Prezesa Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁY OD NUMERU 11 DO NUMERU 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2015 roku**

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. b) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocena realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁY OD NUMERU 16 DO NUMERU 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku**

w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

Rada Nadzorcza powoływana jest na podstawie art. 385 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. h) , Artykułu 13 pkt.13.3 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocena realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki dotychczasowej kadencji.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Podpisy:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej