

Repertorium A numer 3839/2011

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (30-06-2011 r.) w budynku numer 44 przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie w obecności notariusza **Wojciecha Małachowskiego** z Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ul. Lompy 11/1 prowadzonej w formie spółki cywilnej Notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: **Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**, pod adresem: 41-506 Chorzów, ul. Józefa Maronia 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000176582 (zero zero zero zero jeden siedem sześć pięć osiem dwa), (REGON 272549956), z którego notariusz spisał następującej treści:-----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie o godzinie 13:45 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Piotr Opławski, informując, że na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 13:00 Zarząd **Przedsiębiorstwa Elektromontażowego ELKOP Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 25/2011 z dnia 1 czerwca 2011 roku.-----
Następnie Pan Piotr Opławski zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Katarzyna Słupska. -----

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 28.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje **Katarzynę Jolantę Słupską**, córkę Henryka i Teresy, PESEL: 62090900963, zamieszkałą: 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 21, legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze ABG 565106 wydanym przez

Prezydenta Miasta Gliwice - ważnym do dnia dwunastego czerwca dwa tysiące dwunastego roku (12-06-2012 r.).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 405 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecny jest 1 (jeden) akcjonariusz posiadający łącznie 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, sporządzonej zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podpisanej przez Przewodniczącego i wyłożonej podczas Zgromadzenia, a zatem Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad, ponieważ zgodnie z art. 408 § 1 kodeksu spółek handlowych i art. 25 Statutu Spółki Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. -----

Na Zgromadzeniu obecni są członkowie Zarządu, w osobach Prezesa Zarządu Pana Jacka Koralewskiego oraz Wiceprezesa Zarządu Pani Anny Kajkowskiej oraz członkowie Rady Nadzorczej w osobach Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Opławskiego, Wiceprzewodniczącego Pana Mariusza Patrowicza oraz członkowie Rady Nadzorczej Małgorzata Patrowicz, Damian Patrowicz i Piotr Zalitacz. -----

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchyliło tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w osobie Pana Michała Michalca (Michalec). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne 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. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010. -----
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010.-----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2010. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;-----
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010; -----

- d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;-----
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2010 tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010; -----
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010; -----
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;-----
 - h. zmiany statutu spółki w zakresie zmiana nazwy Spółki; -----
 - i. zmiany statutu spółki w zakresie zmiany ilości Członków Rady Nadzorczej; -----
 - j. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - k. zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; -----
 - l. Udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu.-----
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z działalności w 2010 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010
do 31.12.2010.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. na które składają się: -----

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.358.000,00 zł (trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r. wykazujący stratę netto w wysokości 1.971.000,00 zł (jednego miliona dziewięćset siedemdziesięciu jeden tysięcy złotych);-----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.971.000,00 zł (jeden milion dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);--
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 242.000,00 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych);-----
- informację dodatkową i objaśnienia; -----

oraz -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 13.358.000,00 zł (trzydzieści milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do

- 31.12.2010r. wykazujący stratę netto w wysokości 2.155.000,00 zł (dwóch milionów stu pięćdziesięciu pięciu tysięcy złotych); -----
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.768.000,00 zł (dwa miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych); ----
 - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 242.000,00 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące złotych); -----
 - informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010

Na podstawie art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów,

(tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Na podstawie 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty netto / podziału zysku netto za okres od 01.01.2010
do 31.12.2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.1 pkt 2) statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 w wysokości 1.971.000,00 zł (jednego miliona dziewięciuset siedemdziesięciu jeden tysięcy złotych) zostanie pokryta w całości

z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Gabrieli Dereckiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 01.01.2010 do 28.10.2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania: -----

- obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 03.04.2010 do 28.10.2010., oraz-----
- obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010 tj. w okresie od dnia 28.10.2010 do 31.12.2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałę oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Piotrowi Żołyńskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 15.01.2010 do 09.06.2010.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 09.06.2010 do 31.12.2010.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów,

(tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Piotrowi Opławskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałę oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Mariuszowi Patrowiczowi - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Damianowi Patrowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów

dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałę oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziału Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - Panu Piotrowi Zalicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany art. 1.1 Statutu Spółki - zmiana nazwy Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany artykułu 1.1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść artykułu 1 skreśla się i nadaje mu następujące brzmienie:-----

„Spółka działa pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna.”-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany art. 15.1 Statutu Spółki- zmiana ilości członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść artykułu 15.1 skreśla się i nadaje mu następujące brzmienie: -----

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałę oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Patrowicz składa z dniem dzisiejszym rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki z uwagi na konieczność realizacji innych obowiązków zawodowych. -----

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26 Statutu Spółki postanawia przyjąć rezygnację Pana Mariusza Patrowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden

milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki

Wobec rezygnacji Pana Mariusza Patrowicza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałą, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26.1 pkt 11) Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza będzie się składać z siedmiu osób.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dacie zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie ilości członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałą, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia

jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 22a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26.1 pkt 11) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Jolantę Koralewską do Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dacie zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie ilości członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 22b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26.1 pkt 11) Statutu Spółki postanawia powołać Panią Mariannę Patrowicz do Rady Nadzorczej Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dacie zarejestrowania przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie ilości członków Rady Nadzorczej.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałę oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26.1 pkt 12) Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie:-----

- Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosiło 1.000,00 zł brutto kwartalnie; -----
- pozostałych Członków Rady Nadzorczej będzie wynosiło 500,00 zł brutto kwartalnie;-----
- wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 14 (czternastu) dni po upływie okresu za który przysługuje. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałę oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 30 czerwca 2011 roku

**w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu
jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brało udział 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 31,04 % (trzydzieści jeden i cztery setne procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 21271747 (dwadzieścia jeden milionów dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia o godzinie 14:30. -----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Wspólnikom, pełnomocnikowi oraz Spółce w dowolnych ilościach. -----

§ 4.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki **Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.** -----

§ 5.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów. ----

§ 6.

Pobrano przelewem i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem niniejszego aktu: -----

1. takse notarialną na podstawie § 9 ust. 1 punkt 2 w zw. z § 17 ust. 1 punkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej za dokonanie czynności notarialnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 148, poz. 1564 ze zm.), w zw. z art. 5 ustawy z dnia

14 lutego 1991 roku prawo o notariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158 ze zm.), w kwocie:-----**1.100,00 zł**
(jeden tysiąc sto złotych); -----

2. podatek od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 15, art. 19 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), według stawki 23 %, w kwocie:-----**253,00 zł**
(dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

Razem pobrano kwotę 1.353,00 zł (jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). --

Notariusz poinformował Stawających, iż powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów.-----

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.-----

Na oryginale właściwe podpisy Przewodniczącej i notariusza.-----

Repertorium A numer 3842/2011

Niniejszy wypis wydano dla Spółki.-----
Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. Nr 148, poz. 1564 ze zm.) kwotę 114,00 zł (sto czternaście złotych), powiększoną o podatek od towarów i usług w wysokości 23%, tj. 26,22 zł (dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia dwa grosze), czyli kwotę należną 140,22 zł (sto czterdzieści złotych i dwadzieścia dwa grosze).-----

Gliwice, dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące jedenastego roku (30-06-2011 r.). ---