

Repertorium A numer 1197/2012

## AKT NOTARIALNY

Dnia pierwszego marca dwa tysiące dwunastego roku (01-03-2012 r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie przed notariuszem **Wojciechem Małachowskim** z Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy ul. Lompy 11/1 prowadzonej w formie spółki cywilnej Notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie: **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 (cztery zera sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa), REGON: 272549956, z którego notariusz spisał następującej treści:-----

### PROTOKÓŁ

#### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Elkop Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie o godzinie 13:30 otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz, informując, że na dzień 1 marca 2012 roku na godzinę 13:30 Zarząd **Elkop Spółki Akcyjnej** z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 6/2012 z dnia 3 lutego 2012 roku.-----  
Następnie Pan Damian Patrowicz zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Katarzyna Słupska. -----

#### UCHWAŁA NUMER 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 1 marca 2012 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia***

#### § 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz artykułu § 10 pkt 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na stanowisko Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje **Katarzynę Jolantę Słuską,** [REDAKTOWANE]

\_\_\_\_\_, legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze \_\_\_\_\_ wydanym przez Prezydenta Miasta \_\_\_\_\_ – ważnym do dnia \_\_\_\_\_

---

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecnych jest 4 (czterech) akcjonariuszy posiadających łącznie 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, sporządzonej zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podpisanej przez Przewodniczącą i wyłożonej podczas Zgromadzenia, a zatem Nadzwyczajne 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 członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicza. -----

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
***w sprawie uchylecia 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 poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:-----

1. Damian Patrowicz;-----
2. Michał Michalec.-----

§ 2

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 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) dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, --
  - b) wyrażenia zgody na połączenie Elkop S.A. ze spółkami zależnymi Elkop Administracja Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, „El-Eko Systems” S.A. w Chorzowie oraz Investment Friends Development S.A. w Płocku,-----
  - c) zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,-----
  - d) zmian w składzie Rady Nadzorczej.-----
8. 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 brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
**w sprawie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Po zapoznaniu się z bilansem śródrocznym spółki obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. sporządzonym na dzień 30 czerwca 2011 r. przebadanym przez biegłego rewidenta, który to bilans śródroczny został przez Spółkę opublikowany w raporcie okresowym – raporcie półrocznym z dnia 31 sierpnia 2011r. wobec faktu, że wykazał on stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki i zobowiązuje Zarząd do takiego prowadzenia działalności, aby wynik finansowy spółki uległ poprawie.-----

§ 2

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
**w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie Elkop S.A.**  
**(spółka przejmująca) ze spółkami zależnymi Investment Friends**  
**Development S.A., Elkop Administracja Sp. z o.o., „El-Eko Systems” S.A.**  
**(spółki przejmowane)**

§1

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Investment Friends Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Elkop Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, „El-Eko Systems” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu 30 stycznia 2012 r., a także zawiadomienia wspólników o połączeniu w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o połączeniu spółek i postanawia, że: -----

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółek: Investment Friends Development Spółka Akcyjna, Elkop Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „El-Eko Systems” Spółka Akcyjna jako spółek przejmowanych ze spółką Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000176582 – jako Spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.ifsa.pl/development/ogloszenia.html>, <http://elkop-administracja.europ.pl/>, <http://elekosystemssa.europ.pl> oraz <http://www.elkop.pl>.
2. zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 statutu wyraża zgodę na plan połączenia ze spółkami Investment Friends Development Spółka Akcyjna, Elkop Administracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „El-Eko Systems” Spółka Akcyjna uzgodniony



w dniu 30 stycznia 2012 roku, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www. łączących się Spółek pod adresem <http://www.ifsa.pl/development/ogloszenia.html>, <http://elkop-administracja.europ.pl/>, <http://elekosystemssa.europ.pl> oraz <http://www.elkop.pl> o treści następującej: -----

### Plan połączenia

Zarządy spółek: **Elkop S.A. w Chorzowie, Elkop Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie „EI-Eko Systems” S.A. w Chorzowie oraz Investment Friends Development S.A. w Płocku** na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 5 i 6 k.s.h., uzgodniły w dniu 30 stycznia 2012r. następujący plan połączenia: -----

#### I. Spółki biorące udział w połączeniu -----

1. **Spółka przejmująca – Elkop S.A. w Chorzowie** ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000176582, NIP: 6270011620, REGON: 272549956 będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----
2. **Spółka przejmowana – Elkop Administracja Sp. z o.o. w Chorzowie** ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000352928, NIP: 627-269-70-47, REGON: 241552164. -----
3. **Spółka przejmowana – „EI- Eko Systems” S.A. w Chorzowie** ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000119398, NIP: 642-266-42-05, REGON: 276759165. -----
4. **Spółka przejmowana – Investment Friends Development S.A. w Płocku** przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000290066, NIP: 7743030373, REGON: 141037376. -----

#### II. Sposób łączenia Spółek -----

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Elkop S.A. jako Spółkę Przejmującą. -
2. Ponieważ 100 % akcji Przejmowanych Spółek akcyjnych oraz 100 % udziałów Przejmowanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek - i tak: -----
  - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, -----
  - nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, -----
  - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----
3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, uchwały Zgromadzenia Wspólników Elkop Administracja Sp. z o.o., uchwały Walnego Zgromadzenia

- Investment Friends development S.A. oraz uchwały Walnego Zgromadzenia „El-Eko Systems” S.A., wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek. -----
4. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych (sukcesja generalna).-----
  5. Ponieważ wszystkie akcje lub udziały Spółek Przejmowanych należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 k.s.h., tj.:-----
    - bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych, -----
    - bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji i udziałów , zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.-----
  6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 k.s.h.), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. nie znajduje zastosowania. -----

**III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści.**-----

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 30 stycznia 2012r. w Chorzowie. -----

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 30 stycznia 2012r. w Chorzowie. -----

Do Planu połączenia załączono:-----

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Elkop Administracja Sp. z o.o. o połączeniu Spółek, -----
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia „El-Eko Systems” S.A. o połączeniu Spółek, -----
3. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Investment Friends Development S.A. o połączeniu Spółek, -----
4. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Elkop S.A. o połączeniu Spółek,-----
5. ustalenie wartości majątku Elkop Administracja Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2011r.,-----
6. ustalenie wartości majątku „El-Eko Systems” S.A. na dzień 31 grudnia 2011r., ---
7. ustalenie wartości majątku Investment Friends Development S.A. na dzień 31 grudnia 2011r.,-----
8. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Elkop Administracja Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2011r., -----
9. oświadczenie z informacją o stanie księgowym „El-Eko Systems” S.A. na dzień 31 grudnia 2011r.,-----
10. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Investment Friends Development S.A. na dzień 31 grudnia 2011r.-----

**§2**

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

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu jawnym, w którym brały udział 37973874 (trzydzieści

siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyłuż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

W tym miejscu Przewodnicząca zaproponowała zmodyfikowanie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, poprzez:-----

- wykreślenie punktu 11.13 z art. 11 Statutu;-----
- wykreślenie podpunktu h) z art. 12 punkt 1 i skutkującą tym zmianą numeracji kolejnych podpunktów;-----
- zastąpienie proponowanej treści art. 11.2 nową w brzmieniu „*Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Katowicach, w Warszawie lub w Płocku.*” -
- zastąpienie proponowanej treści art. 13.2 nową w brzmieniu: „*Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.*”-----
- zastąpienie proponowanej treści art. 16.2 podpunkt g) nową w brzmieniu: „*wyrażenie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji oraz poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki.*”-----

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
**w sprawie zmian w Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do**  
**sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

1. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:-----
  - a) Skreśla się dotychczasową treść art. 1.2 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się treść następującą:-----  
„*1.2. Spółka może używać skrótu firmy Elkop S.A.*”-----
  - b) Skreśla się dotychczasową treść art. 4.2 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się treść następującą:-----  
„*4.2. Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa, zakłady, oddziały, placówki, agencje i przedstawicielstwa na terenie kraju i za granicą, a także uczestniczyć w innych spółkach i organizacjach gospodarczych.*”-----



- c) Skreśla się dotychczasową treść art. 6 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisuje się treść następującą: -----

„Artykuł 6.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie: -----

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, -----
2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----
5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----
7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego, -----
8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, -----
10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----
12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej, -----
15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej, -----
16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej, -----
17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----
18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, -----
19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, -----
20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, -----
21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne, -----
22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -----
23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, -----
26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, -----
30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----
31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----
32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, -----
34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe, -----
35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej, -----
36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa, -----
38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----

*W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.* -----

d) Skreśla się pkt 4 w art. 7.-----

e) Do dotychczasowej treści art. 9 dodaje się kolejne punkty od art. 9.3 do art. 9.9. o treści następującej:-----

*„9.3 Akcjonariusze uczestniczą w zyskach i stratach proporcjonalnie do posiadanych akcji. Mają prawo do czystego zysku wynikającego z rocznego bilansu, o ile Walne Zgromadzenie nie postanowi inaczej.*-----

*9.4 O podziale zysku decyduje Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może wyłączyć zysk od podziału w całości lub części.*-----

*9.5 Każda akcja daje prawo do jednego głosu w Walnym Zgromadzeniu.*-----

*9.6 Spółka może nabywać własne akcje celem ich umorzenia.*-----

*9.7 Akcje mogą być umarzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) nie częściej niż raz w roku obrotowym, albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Przymusowe umorzenie akcji następuje za wynagrodzeniem, w szczególności z przyczyn :*

*1) objęcia i sprawowania przez akcjonariusza funkcji w statutowych organach spółek konkurencyjnych*-----

*2) działania przez akcjonariusza na szkodę Spółki*-----

*3) niewykonywania przez akcjonariusza nałożonych na niego obowiązków określonych przez przepisy prawa*-----

*Umorzenie akcji następuje przez obniżenie kapitału zakładowego.*-----

*9.8 Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*

*9.9 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje. Uchwała Walnego Zgromadzenia określi warunki emisji obligacji.*-----

f) Skreśla się dotychczasową treść art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26, art. 27, art. 28, art. 29 art. art. 30, art. art. 31, art. 32, art. 33, art. 34, art. 35, oraz skreśla się tytuły poszczególnych rozdziałów pomiędzy skreślonymi artykułami a w miejsce skreślonych artykułów oraz tytułów rozdziałów dodaje się artykuły art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 26 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej:-----

*„A. WALNE ZGROMADZENIE*

*Artykuł 11.*-----

*11.1 Walne Zgromadzenia odbywają się jako zwyczajne i nadzwyczajne.*-----

*11.2 Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w siedzibie spółki, w Katowicach, w Warszawie lub w Płocku.*-----

*11.3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku, w takim terminie, aby odbyło się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*-----

*11.4 Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek Akcjonariuszy*

posiadających łącznie co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego Spółki w terminie dwóch tygodni licząc od daty złożenia wniosku na piśmie. Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia w terminach przewidzianych w ustępie 11.3 i 11.4.-----

11.5 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a jeżeli żaden z nich nie będzie mógł otworzyć Zgromadzenia dokona tego jeden z członków Rady Nadzorczej. -----

11.6 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do głosowania. -----

11.7 Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----

11.8 Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

11.9 W Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze uczestniczą osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej i powinno być załączone do protokołu.-----

11.10 Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.-----

11.11 Porządek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie -----

11.12 Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. -----

Artykuł 12. -----

12.1 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----

a) rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdania organów Spółki, bilansu oraz rachunków zysków i strat za ubiegły rok obrotowy, -----

b) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-----

c) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych,-----

d) podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze oraz wysokości dywidendy,-----

e) podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -----

f) podejmowanie uchwał w sprawie zbywania lub wydzierżawiania przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,-----

g) decydowanie w sprawie połączenia, przekształcenia lub likwidacji Spółki, ---

h) wybór oraz odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki, -----

i) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu,-----

j) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----

k) ustalanie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, -----

- l) rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą i Zarząd, ----  
12.2 Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.-----  
12.3 Oprócz spraw wymienionych w ust. 12.1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych lub Statucie Spółki.-----  
12.4 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.-----

B. RADA NADZORCZA-----

- Artykuł 13.-----  
13.1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. O ilości członków Rady Nadzorczej decyduje Walne Zgromadzenie.-----  
13.2. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata.-----  
13.3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, --  
13.4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, w terminie 1 (jednego) miesiąca powinno zostać zwołane Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady w obowiązującym trybie.-----

- Artykuł 14.-----  
14.1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.-----  
14.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy.-----  
14.3 Składanie oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej, jak również podpisywanie dokumentów należy do obowiązków Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady.-----  
14.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście i w sposób kolegialny. Rada Nadzorcza może delegować członków do indywidualnego wykonania poszczególnych czynności nadzorczych.-----

- Artykuł 15.-----  
15.1 Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.-----  
15.2 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----  
15.3 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Podjęta w tym trybie uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Podejmowanie uchwał w trybie głosowania na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego



komunikowania się na odległość nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

15.4. Szczegółowe zasady i tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin, który może zostać uchwalony przez Walne Zgromadzenie. -----

Artykuł 16. -----

16.1. Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Przy wykonaniu nadzoru udziela zaleceń, podejmuje uchwały, wybiera biegłych do wykonania kontroli formalnej, finansowej i merytorycznej działalności Spółki.---

16.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: -----

a) badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego,-----

b) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat,-----

c) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań z wyników badań określonych w pkt „a” i „b”,-----

d) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu,-----

e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu,-----

f) zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki jeśli zostanie on uchwalony przez Zarząd,-----

g) wyrażenie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji oraz poręczeń, jeżeli suma obciążeń przekracza 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych Spółki,-----

h) wybór biegłych rewidentów, którzy przeprowadzają badanie sprawozdań finansowych,-----

i) badanie przestrzegania przez Zarząd zasad dobrych praktyk,-----

j) ustalanie tekstu jednolitego statutu Spółki po każdorazowych zmianach statutu.-----

Artykuł 17. -----

17.1 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.-----

17.2 Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

C. ZARZĄD-----

Artykuł 18. -----

18.1 Zarząd Spółki jest jednoosobowy lub wieloosobowy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.-----

18.2 Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.-----

18.3 Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza .-----

Artykuł 19. -----

19.1 Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----



19.2 Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do właściwości Zarządu Spółki. ---

19.3 Zasady i tryb działania Zarządu oraz podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu może określić regulamin, uchwalony przez Zarząd Spółki, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. -----

19.4 Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Wszystkie czynności dotyczące stosunku pracy pracowników Spółki wykonuje w imieniu Zarządu prezes Zarządu, na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy prawa. -----

Artykuł 20. -----

20.1 Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

20.2 Prokurenta powołuje Zarząd. -----

20.3 Prokurent może zostać odwołany przez każdego z członków Zarządu. ----

Artykuł 21. -----

21.1 Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki wyznaczony przez Radę Nadzorczą Członek Rady Nadzorczej. -----

21.2 W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu. -----

21.3 W umowach i sprawach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

21.4 Odwołanie członków Zarządu nie uchybia ich roszczeniom z tytułu umowy o pracę. -----

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI -----

Artykuł 22. -----

22.1 Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. ---

22.2 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

Artykuł 23. -----

23.1 Spółka może tworzyć inne kapitały rezerwowe i fundusze specjalne. -----

23.2 O przeznaczeniu kapitałów i funduszy rozstrzygają przepisy prawa, jeżeli są bezwzględnie obowiązujące oraz regulaminy funduszy i kapitałów uchwalone przez Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. -----

23.3 Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały przeznaczyć część czystego zysku na każdy kapitał i fundusz, określając jednocześnie sposób wykorzystania tych odpisów. -----

23.4 Zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia -----

23.5 Zarząd uprawniony jest do wypłacania akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, na warunkach oraz w wysokości

przewidzianej obowiązującymi przepisami. Wpłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

Artykuł 24. -----  
Zarząd Spółki jest obowiązany w terminie czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy oraz sprawozdanie pisemne z działalności Spółki w tym okresie -----

#### VI. ROZWIĄZANIE SPÓŁKI -----

Artykuł 25. -----  
25.1 Rozwiązanie Spółki następuje z przyczyn wskazanych w Kodeksie spółek handlowych po przeprowadzeniu likwidacji. -----  
25.2 Likwidację prowadzi Prezes Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie wyznaczy inne osoby. -----  
25.3 Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----  
25.4 Majątek Spółki pozostały po przeprowadzeniu likwidacji zostanie podzielony pomiędzy akcjonariuszy, proporcjonalnie do posiadanych akcji -----

#### VII. PRZEPISY KOŃCOWE -----

Artykuł 26. -----  
26.1 Wymagane prawem ogłoszenia spółka zamieszcza zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami. -----  
26.2 W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. j) Statutu Spółki postanawia przyjąć rezygnację Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Piotra Opławskiego z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. j) Statutu Spółki postanawia przyjąć rezygnację Członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Zalitacza z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
***w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. j) Statutu Spółki postanawia przyjąć rezygnację Członka Rady Nadzorczej Pani Jolanty Koralewskiej ze skutkiem na dzień 24 października 2011 roku z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (tj. 100 % oddanych głosów), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.** -----

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 1 marca 2012 roku**  
**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 11 ust.1 lit. j) Statutu Spółki postanawia powołać Pana Mariusza Patrowicza do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 2 kwietnia 2012 roku. -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie powyższą uchwałę, a następnie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym, w którym brały udział 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) akcje dysponujące tyluż głosami, oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) ważne głosy, co stanowi 55,41 % (pięćdziesiąt pięć i czterdzieści jeden setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 37973874 (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery) głosy, (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 14:50. -----

**§ 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: 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. taksę 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.**-----