

Repertorium A numer 3107/2013

AKT NOTARIALNY

Dnia dziewiętnastego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (19.06.2013 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 Zwyczajne 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **Elkop Spółka Akcyjna** z siedzibą w Chorzowie o godzinie 13:00 otworzył Członek Rady Nadzorczej Pan Damian Patrowicz, informując, że na dzień 19 czerwca 2013 roku na godzinę 13:00 Zarząd **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 13/2013 z dnia 22 maja 2013 roku.-----
Następnie Pan Damian Patrowicz zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Katarzyna Słupska. -----

UCHWAŁA NUMER 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

ul. [REDAKTOWANE], legitymującą się dowodem osobistym o serii i numerze [REDAKTOWANE] wydanym przez Prezydenta Miasta [REDAKTOWANE] – ważnym do dnia [REDAKTOWANE] roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) 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. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Pan Michał Michalec.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 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 2012.-----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok obrotowy 2012.-----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.-----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.-----
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.-----

12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.-----
13. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
- a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; ---
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2012;-----
 - c. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.;-----
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.;-----
 - e. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;-----
 - f. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2012r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012;-----
 - g. o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2012, tj. za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.;-----
 - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;-----
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;-----
 - j. zmian w Radzie Nadzorczej Spółki;-----
 - k. ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki;-----
 - l. zmian Statutu Spółki;-----
 - m. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2012 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2012.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku art. art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. w 2012 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012r.
do 31.12.2012r.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składają się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.394.000,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 13.410.000,00 zł (trzynastu milionów czterystu dziesięciu tysięcy złotych);-----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32.144.000,00 zł (trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych);-----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.516.000,00 zł (jeden milion pięćset szesnaście tysięcy złotych);-----
- informację dodatkową i objaśnienia.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia

**Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2012 to jest
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.211.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jednaście tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujący zysk netto w wysokości 12.408.000,00 zł (dwunastu milionów czterystu ośmiu tysięcy złotych); -----
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 12.408.000,00 zł (dwunastu milionów czterystu ośmiu tysięcy złotych);-----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.496.000,00 zł (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 1.007.000,00 zł (jeden milion siedem tysięcy złotych); -----
- informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012

Na podstawie art. 12.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012

Na podstawie art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 12.1 lit a) statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. w wysokości 13.410.000,00 zł (trzynastu milionów czterystu dziesięciu tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012 r..-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Panu Piotrowi Zalitaczowi** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do 01.03.2012r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku, z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Panu Piotrowi Oplawskiemu** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do 01.03.2012r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku, art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Panu Mariuszowi Patrowicz** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 02.04.2012r. do 31.12.2012r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Panu Damianowi Patrowicz** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Pani Mariannie Patrowicz** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

**UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie – **Pani Małgorzacie Patrowicz** – absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do 31.12.2012r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów

dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Wojciecha Hetkowskiego.** -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Mariusza Patrowicza.** -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów

dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Damiana Patrowicza.**-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Mariannę Patrowicz.**-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów

dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Małgorzatę Patrowicz.**-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią **Małgorzatę Patrowicz.**-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów

dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią **Mariannę Patrowicz.**-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Damiana Patrowicz.**-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów

dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Mariusza Patrowicz.**-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana **Wojciecha Hetkowskiego** oraz postanawia, że Rada Nadzorcza pracować będzie w składzie pięcioosobowym.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów

dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:-----

- Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 6.500,00 zł (sześciu tysięcy pięciuset złotych) brutto;-
 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 2.800,00 zł (dwóch tysięcy ośmiuset złotych) brutto;-----
 - Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 2.000,00 zł (dwóch tysięcy złotych) brutto;-----
 - Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości 600,00 zł (sześciuset złotych) brutto;-----
- przy czym wynagrodzenie za poprzedni kwartał płatne będzie do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 roku. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu

Spółki w ten sposób, że w **Artykule 12 Statutu dodaje się ust. 5 o następującej treści:** -----

„12.5. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w **Artykule 16 ust. 2 Statutu spółki dodaje się lit. k) o następującej treści:** -----

„k) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.”-----

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym **postanawia skreślić dotychczasową treść art. 6 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisać 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 funduszy emerytalnych, ----
33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy 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.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyłuż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, **zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.**-----

UCHWAŁA NUMER 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) ważnych głosów, co stanowi 66,00 % (sześćdziesiąt sześć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 69965000 (sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy) 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 14:00. -----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce. -----

§ 4.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie. -----

§ 5.

Notariusz poinformował Stawających o treści art. 404 § 1 oraz art. od 422 do 425 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:----- [REDAKTOR]
(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 (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.) według stawki 23 %, w kwocie:----- [REDAKTOR]
(dwieście pięćdziesiąt trzy złote). -----

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

Kancelaria Notarialna Łukasz Gajos, Wojciech Małachowski s.c.

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 został odczytany, przyjęty i podpisany.-----