

**Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A.
zwołanego na dzień 12.06.2014 roku**

Zarząd ELKOP S.A. w CHORZOWIE niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie zwołane na dzień 12.06.2014 r.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

**UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;

3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 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 2013.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok obrotowy 2013.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2013.
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2013, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.;

- e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013;
 - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2013r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ELKOP oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013;
 - g. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013, tj. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.;
 - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
 - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013.

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 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ELKOP S.A. za rok 2013

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 Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. w 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013
to jest za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., na które składają się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61 841 tys. złotych (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 364 tys. złotych (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 823 tys. złotych (jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 287 tys. złotych (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013
to jest za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., na które składają się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62 633 tys. złotych (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4 236 tys. złotych (cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1 505 tys. złotych (jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych)
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 2 419 tys. złotych (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych)
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

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 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
w roku 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP oraz
sprawozdania finansowego za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za
rok 2013

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 2013, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2013 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia, podziału zysku netto za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

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 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w wysokości 4.364.047,97 złotych (cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści siedem 97/100 złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 2013 tj. w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela **Panu Mariuszowi Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w tym obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.06.2013 r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 21.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013 r. w tym obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.06.2013 r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013

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 uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela **Panu Damianowi Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w tym obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.06.2013 r. oraz Członka Rady Nadzorczej od dnia 21.06.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela **Pani Małgorzacie Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w tym obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 21.06.2013 r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej od dnia 21.06.2013 r. do dnia 31.12.2013r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 12 czerwca 2014 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2013**

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 Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie udziela **Pani Mariannie Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie, w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.