

Repertorium A numer 3047/2014

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego czerwca dwa tysiące czternastego roku (12.06.2014 r.) w budynku numer 44 (czterdzieści cztery) przy ulicy Józefa Maronia w Chorzowie przed notariuszem **Wojciechem Małachowskim** z Kancelarii Notarialnej w Gliwicach przy Alei Korfantego 8/1 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 Prezes Zarządu Pan Jacek Koralewski, informując, że na dzień 12 czerwca 2014 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 28/2014 z dnia 16 maja 2014 roku.-----  
Następnie Pan Jacek Koralewski 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 12 czerwca 2014 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

### § 1

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

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

§ 2

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

Uchwała została przyjęta przez aklamację.-----

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 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) 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 12 czerwca 2014 roku**

***w sprawie uchylecia 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 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 12 czerwca 2014 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 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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: -----
- 1) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013; ---
  - 2) zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013;-----
  - 3) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
  - 4) zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
  - 5) zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013; -----
  - 6) 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; -----
  - 7) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2013, tj. za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.; -----
  - 8) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013;-----
  - 9) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.-----
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 12 czerwca 2014 roku**

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

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z 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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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 art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z 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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 12 czerwca 2014 roku**

***w sprawie zatwierdzenia***

***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od 01.01.2013r.  
do 31.12.2013 r***

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składają się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.841.000,00 zł (sześćdziesiąt jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych);-----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.364.000,00 zł (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu czterech tysięcy złotych);-----
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.823.000,00 zł (jeden milion osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);-----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.287.000,00 zł (jeden milion dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- informację dodatkową i objaśnienia.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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 z 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.633.000,00 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące złotych); -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.236.000,00 zł (czterech milionów dwustu trzydziestu sześciu tysięcy złotych); -----
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.505.000,00 zł (jeden milion pięćset pięć tysięcy złotych); -----
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2013 o kwotę 2.419.000,00 zł (dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy złotych); -----
- informację dodatkową i objaśnienia. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 12 czerwca 2014 roku**

***w sprawie 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r. w wysokości 4.364.047,97 zł (czterech milionów trzystu sześćdziesięciu czterech tysięcy czterdziestu siedmiu złotych i dziewięćdziesięciu siedmiu groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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 31.12.2013r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset

osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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 udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Wojciechowi Hetkowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013r. do dnia 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyłuż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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 udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Mariuszowi**

**Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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 udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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 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 udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, tj. od dnia 01.01.2013 r. do 31.12.2013 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje dysponujących tyluż

głosami, oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) ważne głosy, co stanowi 74,27 % (siedemdziesiąt cztery i dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 11247582 (jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa) głosy, 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:----- **zł**  
(-----); -----

**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:----- **zł**  
(-----).

**Razem pobrano kwotę** ----- **zł** (-----).

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.**-----

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