


REPERTORIUM A NR 1420/1 2014


## AKT NOTARIALNY



Dnia dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące czternastego roku (28-11-2014) —  
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną —  
w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy —  
Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 11:00 rozpoczęło się Nadzwyczajne —  
Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, przy —  
ulicy Józefa Maronia nr 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru —  
Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII —  
Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000176582, celem zaprotokołowania uchwał —  
z obrad którego protokół został podpisany w miejscu odbycia Zgromadzenia —  
Akcjonariuszy. —

## PROTOKÓŁ

### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA



§ 1. Przewodniczący Zgromadzenia - Damian Patrowicz, po przerwie w obradach —  
zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z —  
siedzibą w Chorzowie z dnia 30 października 2014 roku, zarządził sporządzenie listy —  
obecności, zatwierdził przedmiotową listę i stwierdził, że w Nadzwyczajnym —  
Zgromadzeniu Akcjonariuszy uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 11 784 981 —  
akcji tj. 77,82 % kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie jest zdolne do —  
podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. —

Do punktu 7 porządku obrad : \_\_\_\_\_

Przewodniczący odczytał projekty uchwał : \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA NUMER 7**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 § 1 k.s.h. w zw. z art. 9.6 Statutu Spółki, postanawia: \_\_\_\_\_

**§ 1**

1. Umorzyć łącznie 3.143.172 (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii A Spółki ELKOP S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda tj. o łącznej wartości nominalnej 11.001.102 zł (jedenaście milionów tysiąc sto dwa 00/100)złote , które Spółka nabędzie, w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia własnych akcji Spółki w celu umorzenia . \_\_\_\_\_

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariuszy za odpowiednim wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza). \_\_\_\_\_

3. Związane z umorzeniem akcji wskazanych w ust. 1 obniżenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych. \_\_\_\_\_

4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę odpowiadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 11.001.102 zł (jedenaście milionów tysiąc sto dwa złote 00/100) z kwoty 53.001.102,00 zł (pięćdziesiąt trzy miliony tysiąc sto dwa złote 00/100) do kwoty 42.000.000,00 zł \_\_\_\_\_



(czterdzieści dwa miliony złotych 00/100).

5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej zmiany statutu dotyczącej obniżenia kapitału zakładowego.

6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

## § 2

**Uchwała** wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 784 981 głosy ważne z 11 784 981 akcji - co stanowi 77,82% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

## UCHWAŁA NUMER 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**z dnia 28 listopada 2014 roku**

**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 360 § 1, art.

430 § 1, art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 9.7 oraz art. 12.1 lit. i)

Statutu Spółki postanawia:

## § 1

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwały nr 7 w sprawie umorzenia 3.143.172 (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ELKOP S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda, o łącznej wartości nominalnej 11.001.102 zł (jedenaście milionów tysiąc sto dwa 00/100), zdematerializowanych oznaczonych kodem ISIN PLELKOP 00013, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu przez umorzenie 3.143.172 (trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwóch) akcji zwykłych na okaziciela serii A ELKOP S.A. o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote 50/100) każda, zdematerializowanych, oznaczonych kodem ISIN

PLELKOP 00013, o łącznej wartości nominalnej 11.001.102 zł (jedenaście milionów—  
tysiąc sto dwa 00/100)złote tj. obniżyć kapitał zakładowy z kwoty 53.001.102,00 zł—  
(pięćdziesiąt trzy miliony tysiąc sto dwa 00/100) o kwotę 11.001.102 zł (jedenaście—  
milionów tysiąc sto dwa 00/100) złote, to jest do kwoty 42.000.000,00 zł (czterdzieści—  
dwa miliony złotych 00/100).

Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału :

Umorzenie akcji i obniżenie kapitału spowoduje to, iż przyszłe zyski oraz majątek—  
spółki będą dzielić się na mniejszą liczbę akcji, co w opinii akcjonariusza powinno—  
spowodować wzrost ich wartości.

## § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania—  
konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

## § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się następujących—  
zmian w Statucie Spółki:

Skreśla się dotychczasową treść § 8 Statutu Spółki oraz nadaje mu się następujące—  
brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 42.000.000,00 zł (czterdzieści dwa miliony złotych)  
i dzieli się na 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o  
numerach 00000001 do 12000000 o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote i  
pięćdziesiąt groszy) każda akcja."

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do—  
dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej—  
uchwały oraz uchwały nr 7 w przedmiocie umorzenia akcji w tym w szczególności w—  
zakresie wycofania umorzonych akcji z obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie—  
Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wycofania tych akcji—  
z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA w Warszawie.

## § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.



Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 784 981 głosy ważne z 11 784 981 akcji - co stanowi 77,82% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

### UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał podjętych na niniejszym Zgromadzeniu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie - 11 784 981 głosy ważne z 11 784 981 akcji - co stanowi 77,82% kapitału zakładowego, głosów przeciwnych i wstrzymujących się - brak.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Tożsamość Przewodniczącego - Damiana Patrowicz, syn

~~zamieszkałego w~~

PESEL

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4

lit."a" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U.

z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ stan na dzień 28 października 2014 roku,

13:21:54 /identyfikator wydruku RP/176582/40/20141028132154 / załączono do aktu notarialnego za rep. A nr 3863/2014/.

§ 2. Koszty aktu ponosi ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie.

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004-

roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013-  
roku, poz. 237/ w kwocie \_\_\_\_\_

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A. \_\_\_\_\_

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art.41 w zw. z art. 146a ustawy z  
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011-  
roku, nr 177, poz.1054/ według stawki 23 % \_\_\_\_\_

w kwocie \_\_\_\_\_

Suma opłat. \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 4202 / 2014  
KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko - Notariusz

Dnia 28 listopada 2014 roku

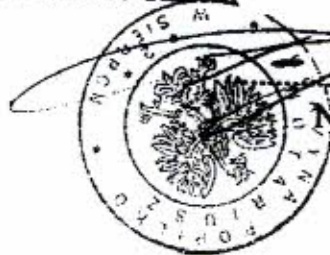
Wypis ten wydano ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Pobrałam \_\_\_\_\_ zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT \_\_\_\_\_ zł na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/ Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem \_\_\_\_\_ zł.



NOTARIUSZ