

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**  
**ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE**  
**ODBYTEGO W PŁOCKU W DNIU 20.04.2018 ROKU**

W dniu **20.04.2018 r.** o godzinie **12:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna, z siedzibą w Chorzowie.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Mariusz Patrowicz.

Na protokolanta wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej panią Małgorzatę Patrowicz.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku dzisiejszego posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczą czterej członkowie Rady:

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>1. Mariusz Patrowicz</b>    | <b>- Przewodniczący Rady Nadzorczej</b>     |
| <b>2. Wojciech Hetkowski</b>   | <b>- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej</b> |
| <b>3. Małgorzata Patrowicz</b> | <b>- Sekretarz Rady Nadzorczej</b>          |
| <b>4. Damian Patrowicz</b>     | <b>- Członek Rady Nadzorczej</b>            |
| <b>5. Martyna Patrowicz</b>    | <b>- Członek Rady Nadzorczej</b>            |

Wobec powyższego Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia Rady.**
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2017 tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**
- 4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.
9. Zamknięcie posiedzenia Rady.

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 1 do nr 6 oraz zarządził głosowanie.

**Uchwały od numeru 1/04/2018 do numeru 6/04/2018 stanowią załączniki do niniejszego protokołu.**

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

**Przewodniczący**

**Protokolant**

**Mariusz Patrowicz**

**Małgorzata Patrowicz**

**UCHWAŁA Nr 1/04/2018**  
**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20.04.2018 roku**

***w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2017***  
***tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykuł 16 pkt. 16.2 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

- 1) Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., w skład którego wchodzi:
  - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się 66 386 tys. złotych (sześćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy).
  - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości 948 tys. (dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy).
  - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11 398 tys. złotych (jedenaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy).
  - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 555 tys. złotych (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy).
  - e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, a także ustawą o Rachunkowości, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta.

- 2) W związku z powyższym Rada Nadzorcza ELKOP S.A. postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.
- 3) Rada Nadzorcza ELKOP S.A. rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały następującej treści:

***„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w wysokości 947.956,90 złotych (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.***

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

*Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej  
ELKOP S.A. w Chorzowie z dnia 20.04.2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/04/2017**  
**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20.04.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres**  
**od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Na podstawie Artykułu 16 pkt. 16.2 lit. b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki ELKOP Spółka Akcyjna za rok 2017 tj. za okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**UCHWAŁA Nr 3/04/2017**  
**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20.04.2017 roku**

***w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Jacka Koralewskiego z wykonania obowiązków  
w roku 2017***

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z Artykułem 16 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**UCHWAŁA Nr 4/04/2018**  
**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20.04.2018 roku**  
***w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017***

Na podstawie Artykułu 16 pkt. 16.2 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2017, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Rada przedstawia przedmiotowe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuję o jego przyjęcie.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**UCHWAŁA Nr 5/04/2018**  
**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20.04.2018 roku**

***w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego,  
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017***

Na podstawie Artykułu 16 pkt.16.2 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Przedłożyć niniejszą Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Rady, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....



**UCHWAŁA Nr 6/04/2018**  
**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna**  
**z dnia 20.04.2018 roku**

***w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017***

**§ 1.**

Na podstawie Artykułu 16 pkt. 16.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku tj.:

1. Panu Mariuszowi Patrowicz za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
2. Panu Wojciechowi Hetkowski za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
3. Pani Małgorzacie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
4. Panu Damianowi Patrowicz za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
5. Pani Mariannie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 20.09.2017 r.
6. Pani Martynie Patrowicz za okres od dnia 21.09.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	5 głosów,
przeciw uchwale	0 głosów,
wstrzymujących się	0 głosów.

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**Lista obecności**  
**na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki**  
**ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie odbytego**  
**w Płocku w dniu 20.04.2018 roku**

**Mariusz Patrowicz** – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

**Wojciech Hetkowski** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

**Małgorzata Patrowicz** – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

**Damian Patrowicz** – Członek Rady Nadzorczej .....

**Martyna Patrowicz** – Członek Rady Nadzorczej .....