

Uchwała nr [*]**
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie
przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r.:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez podział wartości nominalnej akcji (split).
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz nowych akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, oraz zmian statutu Spółki;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia

Uchwała nr [*]**
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie
zmiany statutu Spółki poprzez podział wartości nominalnej akcji (split)

Działając stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że art. 8 Statutu otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.219.580-złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na 321.958.000 (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) w tym:

1/ 160.979.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2/ 160.979.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A

z dnia 11 grudnia 2007 r.

w sprawie

podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz nowych akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru tych akcji, oraz zmian statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430, art. 431 § 1 i § 2, 432 § 1, 433 § 1 i 2, a także art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1.

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 3.219.580-złotych (słownie: trzy miliony dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych) o kwotę nie większą niż 15.678.320,17 (piętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 17/100), czyli do kwoty nie większej niż 18.897.900,17 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 17/100).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję:
 - 1) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C w liczbie nie większej niż 1.287.832.000 (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 12.878.320 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych), zwanych dalej „Akcjami Serii C”;
 - 2) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, w liczbie nie większej niż 280.000.017 (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.800.000,17 zł (dwa miliony osiemset tysięcy złotych 17/100), zwanych dalej „Akcjami Serii D”.

§ 2

1. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji zamkniętej.
2. Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy, którym przysługuje prawo poboru nowych Akcji Serii C (dzień prawa poboru), wyznacza się na 15 lutego 2008 r.
3. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
4. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii C.
5. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2008, czyli od dnia 1 stycznia 2008 roku.
6. Akcje Serii C mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
7. Akcje Serii C zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8. Akcje serii C oraz prawa do akcji serii C będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.

§ 3

1. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, w interesie Spółki, wyłącza się w całości prawo poboru Akcji Serii D, przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje Serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej.
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia listy osób, którym Spółka złoży ofertę objęcia Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D.
4. Objęcie Akcji Serii D nastąpi w drodze zawarcia przez Spółkę umów objęcia akcji, o których mowa w art. 431 § 2 pkt 1) KSH, które to umowy powinny być zawarte w terminie do dnia 11 czerwca 2008 r.
5. Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D w całości oraz wskazującą sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii D. Opinia Zarządu stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
6. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2008, czyli od dnia 1 stycznia 2008 roku.
7. Akcje Serii D mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym.
8. Akcje Serii D zostaną dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
9. Akcje serii D będą zdematerializowane i nie będą mieć formy dokumentu.

§ 4.

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania niniejszej Uchwały, a w szczególności do:
 - 1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C;
 - 2) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii C i dokonania przydziału;
 - 3) zawierania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów, jak również do ustalania miejsc, w których będą przyjmowane zapisy na Akcje Serii C,
 - 4) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową, jeżeli Zarząd uzna to za stosowne,
 - 5) zaoferowania objęcia Akcji Serii D w trybie subskrypcji prywatnej osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą i zawarcia umów o objęcie Akcji Serii D z wszystkimi wskazanymi osobami;
 - 6) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii C oraz praw do Akcji Serii C (PDA), o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji,
 - 7) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii D oraz praw do Akcji Serii D (PDA), o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w celu ich dematerializacji

- 8) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, celem dostosowania wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH,
- 9) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych w niniejszej Uchwale oraz dopuszczenia Akcji Serii C i praw do Akcji Serii C (PDA), do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym.
- 10) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia Akcji Serii D i praw do Akcji Serii D (PDA), do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wprowadzenia ich do obrotu na rynku giełdowym

§ 5.

W związku z emisją Akcji Serii C oraz Akcji Serii D, zmienia się Art. 8 ust. Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się następujące brzmienie:---

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 18.897.900,17 zł (słownie: osiemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych 17/100) i dzieli się na nie więcej niż 1.889.790.017 (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemnaście) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda, w tym:

1/ 160.979.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2/ 160.979.000 (słownie: sto sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;

3/ nie więcej niż 1.287.832.000 (słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii C;

4/ nie więcej niż 280.000.017 (słownie: dwieście osiemdziesiąt milionów siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii D.

§ 6

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem zarejestrowania zmiany Statutu objętej Uchwałą nr [***] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez podział wartości nominalnej akcji (split).

Uchwała nr [*]**
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie
zmiany statutu Spółki

Działając stosownie do art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych budynków i budowli (PKD 45.31.A).
2. Wykonywanie instalacji elektrycznych sygnalizacyjnych (PKD 45.31.B)
3. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych (PKD 45.31.D)
4. Produkcja sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 31.62.A)
5. Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 31.62.B)
6. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A)
7. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie przesyłowych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrakcyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.C)
8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych (PKD 45.21.D)
9. Wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23)
10. Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25)
11. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD 45.50.Z)

12. Transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi (PKD 60.24.A)
 13. Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
 14. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A)
 15. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.11)
 16. Produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem działalności usługowej (PKD 29.32.A)
 17. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.8)
 18. Pozostała sprzedaż hurtowa (PKD 51.90 Z)
 19. Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 93.05.Z)
 20. Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 36.63.Z)
 21. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
- 2) § 11 ust. 2 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Zarząd powołuje Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 2

Upoważnia się radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała nr [*]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A
z dnia 11 grudnia 2007 r.
w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki**

Działając stosownie do art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP S.A. („Spółka”) z dnia 11 grudnia 2007 r. postanawia co następuje:

§ 1

Członkowie Rady Nadzorczej Spółki („Rada Nadzorcza”) będą od dnia [***] otrzymywać wynagrodzenie na następujących zasadach:

- a) Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości [***] zł ([***] złotych) brutto na miesiąc;

- b) Każdy członek Rady Nadzorczej nie będący Przewodniczącym Rady Nadzorczej będzie otrzymywał wynagrodzenie w wysokości [***] zł ([***] złotych) brutto na miesiąc.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia