

**UCHWAŁA NR 1**

W sprawie uchylenia tajności głosowania dla wyboru komisji powołanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Uchyła się tajność głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał.

**§ 2.**

Wyboru komisji, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, dokonywać się będzie w głosowaniu jawnym.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 2**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz uchwały nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborach komisji powołanych przez ZWZA uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

Ewa Biernat  
Marcin Hoba  
Grzegorz Kawka

**§ 2.**

Powołuje się komisję uchwał w składzie:

.....  
Tadeusz Kozubski  
Piotr Sitek

**§ 3.**

Komisje powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

**UCHWAŁA Nr 3**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz w wyniku tajnego głosowania dla wyboru Przewodniczącego ZWZA uchwała się, co następuje:

**§ 1.**

Powołuje się Pan..... na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**§ 2.**

Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2008.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

#### **UCHWAŁA NR 4**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za okres od dnia 1.01. do dnia 31.12.2008r., skonsolidowanego Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za okres od dnia 1.01. do dnia 31.12.2008r., rachunku zysków i strat spółki z ten okres oraz sprawozdania Zarządu z działalności w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się, co następuje:

##### **§ 1.**

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe jednostkowe Spółki, sporządzone za okres od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 16.869.167,03- zł /słownie: szesnaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziesięć tysięcy sto sześćdziesiąt siedem złotych i trzy grosze/
2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe skonsolidowane Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku, zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 17.411.570,37- zł / słownie: siedemnaście milionów czterysta jednaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych i trzydzieści siedem groszy/.

##### **§ 2.**

Zatwierdza się rachunek zysków i strat, wykazujący stratę bilansową netto poniesioną w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008r., w wysokości 1.993.793,00- zł /słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote/.

##### **§ 3.**

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2008 roku.

##### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

#### **UCHWAŁA 5**

w sprawie pokrycia straty bilansowej odniesionej w okresie od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 2 statutu Spółki uchwała się, co następuje:

##### **§ 1.**

Ustala się że, strata bilansowa za rok obrachunkowy 2008, w kwocie 1.993.793,00- zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR 6**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki i skonsolidowanego za rok 2008, badania sprawozdania Zarządu z działalności oraz zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

##### **§ 1.**

Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**

w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Czesławowi Koczorkowi prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 8**

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 czerwca do 31 grudnia 2008 roku członkowi i prezesowi Zarządu Spółki Pani Gabrieli Dereckiej

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Gabrieli Dereckiej członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 czerwca do dnia 22 grudnia 2008 roku oraz jako prezesowi Zarządu Spółki – z wykonania obowiązków od dnia 23 do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 9**

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia stycznia do 30 czerwca 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Sławomirowi Olszewskiemu członkowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 10**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Sabeli prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków

w okresie od 30 czerwca do dnia 31 października 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Markowi Sabeli prezesowi Zarządu Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca do dnia 31 października 2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 11**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zalitaczowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 1,01. do 31.12.2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Panu Piotrowi Zalitaczowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1,01 do 31.12.2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 12**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Gamrat wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01. do dnia 31.12. 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Annie Gamrat wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 .01. do dnia 31.12. 2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

**UCHWAŁA NR 13**

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Pierzyńskiej – Rybak członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01. do dnia 27.06.2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

**§ 1.**

Udziela się Pani Małgorzacie Pierzyńskiej-Rybak członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01. do dnia 27.06.2008 roku.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

#### **UCHWAŁA NR 14**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Opławskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27.06. do 31.12. 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

##### **§ 1.**

Udziela się Panu Piotrowi Opławskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 27.06. do dnia 31.12. 2008 roku.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

#### **UCHWAŁA NR 15**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Olszewskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01. do dnia 31.12. 2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

##### **§ 1.**

Udziela się Panu Radosławowi Olszewskiemu , członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01. do 31.12.2008 roku.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

#### **UCHWAŁA NR 16**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozubskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01. do dnia 31.12.2008 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt 1 statutu Spółki uchwała się co następuje:

##### **§ 1.**

Udziela się Panu Tadeuszowi Kozubskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1.01, do dnia 31.12.2008 roku.

##### **§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

#### **UCHWAŁA NR 17**

w sprawie zmiany statutu Spółki

Działając na podstawie art. 416 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje :

##### **§ 1**

Art. 8 statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.667.034,88 złotych /słownie siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy/ i dzieli się na 1.766.703.488 / słow-

nie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem/ akcji o wartości nominalnej 0,01 złotych /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

3/1.287.832.000 / słownie: jeden miliard dwieście osiemdziesiąt siedem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące/ akcji zwykłych na okaziciela serii C

4/156.913.488 /słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzynaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem/ akcji zwykłych na okaziciela serii D”.

## § 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmianę wprowadzoną niniejszą uchwałą.

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia, ze skutkiem od dnia wpisu zmiany statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.

## **UCHWAŁA Nr 18**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 i następnych Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

## § 1

Walne Zgromadzenie postanowiło , w wyniku tajnego głosowania, ;postanowiło odwołać .....  
ze składu Rady Nadzorczej

## § 2

Walne Zgromadzenie postanowiło – w głosowaniu tajnym – powołać w skład Rady Nadzorczej :

-Pan...

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia