

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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchyla 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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:

Ewa Biernat
Marcin Hoba
Grzegorz Kawka

§ 2.

Powołuje się komisję uchwał w składzie:

Józef Helt
Piotr Sitek
Tadeusz Kozubski

§ 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 uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Pana Edwarda Długaja na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 2.

Przewodniczącego powołuje się na czas trwania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w roku 2009.

§ 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, pokrycia straty bilansowej 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 i 2 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 dziewięć 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.

Ustala się, że strata bilansowa odniesiona w roku obrotowym 2008, w kwocie 1.993.793,00 zł zostanie pokryta z zysków przyszłych okresów.

§ 4

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

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 5

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 6

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 7

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 8

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 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 9

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 10

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zaliczowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od 01.01. 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 Zaliczowi przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Przedsiębiorstwo Elektromontażowe ELKOP z siedzibą w Chorzowie absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01 do 31.12.2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Annie Gamrat wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01. 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 01 .01. do dnia 31.12. 2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Pierzyńskiej – Rybak członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01. 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 01.01. do dnia 27.06.2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Oplawskiemu 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 Oplawskiemu 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 14

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 15

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Kozubskiemu, członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.01. 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 01.01.do dnia 31.12.2008 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

UCHWAŁA NR 16

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 / słownie: 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 trzysta osiemdziesiąt osiem/ akcji zwykłych na okaziciela serii D”.

§ 2

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

§ 3

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

UCHWAŁA NR 17

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 Panią Annę Gamrat. ze składu Rady Nadzorczej

§ 2

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

- Pana Adama Konopkę
- Pana Radosława Olszewskiego
- Pana Mirosława Szmala
- Pana Piotra Zalicza

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia