

**Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Akcjonariuszy PE ELKOP S.A. w dniu 28 grudnia 2009 r. r.**

Zarząd PE ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000176582, przekazuje treść Uchwał, które zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 grudnia 2009 r.

**UCHWAŁA Nr 1/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.**

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Adama Konopkę.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 2/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z
siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.**

w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwala się co następuje:

§1

Postanawia się odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej

§2

Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia z dnia 28 grudnia
2009 r.**

§ 1

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje nabycia 88 (słownie: osiemdziesiąt osiem) akcji własnych Spółki od akcjonariusza Piotra Opławskiego z przeznaczeniem ich do umorzenia w celu umożliwienia procedury scalenia akcji Spółki.

§ 2

Nabycie od akcjonariusza Piotra Opławskiego 88 (słownie: osiemdziesiąt osiem) akcji nastąpi bez wynagrodzenia, na podstawie wyrażonej przez akcjonariusza zgody .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie
w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę z dnia 28 grudnia 2009
roku**

§ 1

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 29.5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 88 (słownie: osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Elkop S.A., o wartości nominalnej) 0,01 zł (jeden grosz) każda, które Spółka nabyła, za zgodą akcjonariusza, w związku z realizacją programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, umożliwiającego przeprowadzenia scalenia akcji.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na umarzanie akcje własnych nabytych nieodpłatnie w celu ich umorzenia.

§ 2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę

w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę o kwotę 0,88 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem groszy) z kwoty 17.667.034,88 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) do kwoty 17.667.034,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote)

§ 3

1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.

2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem, § 3 ust.1.

UCHWAŁA Nr 5/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych z dnia 28 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie przepisów art. 360 § 1, art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§ 1

W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 17.667.034,88 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) do kwoty 17.667.034,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote), tj. o kwotę 0,88 PLN (słownie: osiemdziesiąt osiem groszy) w drodze umorzenia 88 akcji zwykłych na okaziciela spółki Elkop S.A. o wartości nominalnej 0,01 zł (słownie: jeden grosz) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 88 akcji zwykłych na okaziciela.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy Sąd.

UCHWAŁA Nr 6/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie w sprawie zmiany Statutu Spółki z dnia 29 grudnia 2009 roku

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz art 29 Statutu, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 5 o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się art. 8 Statutu spółki Elkop S.A. w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.667.034,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 1.766.703.400 (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,01 złotych /jeden grosz/każda.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmiany dokonanej na mocy niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

UCHWAŁA Nr 7/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r.

w sprawie: podjęcia uchwały w sprawie połączenia wszystkich dotychczasowych serii akcji Spółki w jedną wspólną serię, scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych.

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oznacza nową serią (E) wszystkie akcje

zwykle na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D oraz ustala nową wartość nominalną każdej z akcji Spółki tak utworzonej nowej serii E w wysokości 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) oraz zmniejsza proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki.

2. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., który negatywnie ocenił funkcjonowanie tzw. spółek „groszowych” i utworzył dla nich specjalny segment klasyfikacyjny w ramach rynku regulowanego zwany Listą Alertów.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 50 (pięćdziesiąt) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy). W szczególności Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny), według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez spółkę EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Maronia 44, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000119398, który to akcjonariusz na podstawie zawartej umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) maksymalnie jednak do 5.000.000 akcji, chyba że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden złoty 00/100 groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 49 (czterdziestu dziewięciu), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy), zaś uprawnienia spółki EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie do otrzymania w zamian za posiadanie przez nią w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,01 zł. (słownie: jeden grosz) każda akcja wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 (pięćdziesięciu) akcji. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 20.04.2010 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojdęcia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie ze spółką

EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie umowy z dnia 01.10.2009 roku oraz dziękuje tym samym EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie za działania podjęte w celu zapewnienia możliwości faktycznego przeprowadzenia scalenia akcji Spółki. Wynikające z powołanej umowy z dnia 01.10.2009 roku czynności rozporządzające EL-EKO SYSTEMS Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) zostanie zrefinansowane przez Spółkę.

10. W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że w miejsce treści określonej niniejszą uchwałą artykuł 8.1 statutu spółki otrzyma brzmienie:

8.1

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17.667.034,00 złotych (słownie: siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 35 334 068 (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) akcje zwykłe na okaziciela serii E o numerach od 0000001 do 35 334 068 o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda akcja.

§2

Uchwała w części dotyczącej zmiany Statutu, o której mowa w § 1 ust. 10 wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy, w pozostałym zakresie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) oraz zmiany Statutu Spółki. .

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 października 2009 r. na podstawie art. 430§1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Artykuł 6 Statutu Spółki w celu dostosowania i rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2007 Nr 251, poz. 1885 ze zm.) otrzymuje następujące brzmienie:

Artykuł 6.

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

1. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
2. Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z)
3. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z)
4. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z)
5. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z)
6. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)
7. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z)
8. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
9. Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z)
10. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
12. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
13. Działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
14. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
15. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z)
16. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z)
17. Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6)

18. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
19. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)
20. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
21. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
23. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, przy czym zmiany Statutu Spółki wynikające z niniejszej uchwały wymagają dla swej ważności zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA Nr 9/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie dostosowania postanowień Statutu Spółki do znowelizowanych przez Ustawę o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz. U. z 2009 roku Nr 13 poz. 69) przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r. na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Celem dostosowania Statutu Spółki do obowiązujących przepisów prawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób że:
Zmienia się art. 22 statutu spółki i nadaje mu się następujące brzmienie:

22.1

Walne Zgromadzenie zwołuje się jako zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne Zgromadzenia zwołuje Zarząd Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu

miesiący po upływie każdego roku obrotowego.

22.2

Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.

22.3

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.

22.4

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia - na piśmie lub w postaci elektronicznej

22.5

Zarząd zwołuje nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w art. 22.4

Art. 23.2 otrzyma brzmienie :

Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedna dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych

Po art. 29.2 dodaje się art. 29.2¹ o następującym brzmieniu :

Akcjonariuszowi spółki publicznej posiadającemu akcje zdematerializowane przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi oraz do imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

Art 35.2 otrzyma brzmienie :

Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

UCHWAŁA Nr 10/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r. na podstawie art. 430 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

W związku zmianami ustawy kodeks spółek handlowych wchodzącymi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia.

Treść zmienionego Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 11/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: wyboru komisji ds. sprawdzenia listy obecności po myśli art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych.

§1

Postanawia się powołać w skład komisji do sprawdzenia listy obecności :

1. Piotra Opławskiego
2. Mariusza Patrowicza
3. Damiana Patrowicza
4. Michała Pierzyńskiego

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 12/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania komisji do sprawdzenia listy obecności.

§1

Zatwierdza się sprawozdanie komisji do sprawdzenia listy obecności powołanej w trybie art. 410 Kodeksu Spółek Handlowych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 13/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Adama Konopkę .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 14/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Piotra Opławskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 15 /2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Mirosława Szmała .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 16/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Piotra Zalitacza .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 17/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala co następuje:

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Radosława Olszewskiego .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 18/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Piotra Zalicza

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 19/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Mariusza Patrowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 20/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Damiana Patrowicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 21/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Panią Małgorzatę Patrowicz.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 22/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała co następuje:

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie Pana Piotra Opławskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.