

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----

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

§ 1.

Powołuje się Pana Adama Konopkę na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 21 uprawnionych, oddano 464920453 głosów (26,32 % w kapitale zakładowym) w tym: -----

za - 464920453 głosów (26,32 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących - 0 głosów, -----

głosów nieważnych – 0. -----

Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził złożenie pełnomocnictw i sporządzenie listy obecności, którą podpisali wszyscy obecni akcjonariusze, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 395 k.s.h. i następne i obecne jest na nim 28% kapitału zakładowego, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, a zatem Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do podejmowania uchwał.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne, i po jego przeprowadzeniu stwierdził, iż Zgromadzenie przyjęło wyżej przedstawiony porządek obrad Walnego Zgromadzenia.-----

Na wniosek Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----

- w głosowaniu jawnym:-----

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku.-----
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: -----

§ 1.

Odstępuje się od powołania komisji skrutacyjnej.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących - 0 głosów, -----
głosów nieważnych – 0. -----

- w głosowaniu jawnym: -----

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----

§ 1.

Działając na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje nabycia 88 (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 (osiemdziesiąt osiem) akcji nastąpi bez wynagrodzenia, na podstawie wyrażonej przez akcjonariusza zgody.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----

za - 498920453 głosów(28,24 % w kapitale zakładowym),-----
 przeciw - 0 głosów, -----
 wstrzymujących - 0 głosów, -----
 głosów nieważnych – 0. -----

w głosowaniu jawnym: -----

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie 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 (zero złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) z kwoty 17.667.034,88 zł (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote i osiemdziesiąt osiem groszy) do kwoty 17.667.034,00 zł (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.-----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
 za - 498920453 głosów(28,24 % w kapitale zakładowym) , -----
 przeciw - 0 głosów, -----
 wstrzymujących - 0 głosów, -----
 głosów nieważnych – 0. -----
 - w głosowaniu jawnym:-----

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
 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 5 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. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, -----
 oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
 za - 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym), -----
 przeciw - 0 głosów, -----
 wstrzymujących - 0 głosów, -----
 głosów nieważnych - 0, -----

- w głosowaniu jawnym: -----

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
 w sprawie zmiany Statutu Spółki, -----

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 5 o umorzeniu akcji Spółki oraz uchwały nr 6 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 zł (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 1766703400 (jeden miliard siedemset sześćdziesiąt sześć milionów siedemset trzy tysiące czterysta) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących - 0 głosów, -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu jawnym: -----

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
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 zwykłe 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 (zera złotych i pięćdziesięciu groszy) każda akcja, w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji Spółki wynoszącej 0,01 zł (zero złotych i 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 (zero złotych i jeden grosz) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i 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 (zero złotych i jeden grosz) każda, zapisanych na poszczególnych

rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,01 zł (zero złotych i 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 (zero złotych i jeden grosz) 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 (zero złotych i 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 (zero złotych i jeden grosz) każda akcja wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i 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 dwudziestego kwietnia dwa tysiące dziesiątego roku (20-04-2010 r.). Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia 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 pierwszego października dwa tysiące dziewiątego roku (01-10-2009 r.) 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 pierwszego października dwa tysiące dziewiątego roku (01-10-2009 r.) 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 (zero złotych i 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 zł (siedemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery złote) i dzieli się na 35334068 (trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem) akcje zwykłych na okaziciela serii A o numerach od

0000001 do 35334068 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących - 0 głosów, -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu jawnym: -----

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym), -----

przeciw - 0 głosów, -----
 wstrzymujących - 0 głosów, -----
 głosów nieważnych - 0, -----

- w głosowaniu jawnym: -----

UCHWAŁA Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
 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 miesięcy 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 wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----

za - 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym), -----

przeciw - 0 głosów, -----

wstrzymujących - 0 głosów, -----

głosów nieważnych - 0, -----

- w głosowaniu jawnym:-----

UCHWAŁA Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----

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. --

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----

za - 498920453 głosów(28,24 % w kapitale zakładowym) , -----

przeciw - 0 głosów,-----

wstrzymujących - 0 głosów,-----

głosów nieważnych - 0,-----

W tym miejscu Piotr Oplawski składa formalny wniosek o odwołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołanie nowego składu Rady. -----

W tym miejscu Mirosław Szmalek składa formalny wniosek o odwołanie dwóch członków Rady Nadzorczej i uzupełnienie składu Rady. -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdza, że zgodnie z jego aktualną wiedzą po dokonanej przed chwilą weryfikacji listu obecności część pełnomocnictw udzielonych przez akcjonariuszy jest nieważna - dotyczy to pełnomocnictw udzielonych Panu Piotrowi Zalitaczowi. Zdaniem Przewodniczącego zgodnie z KSH każde pełnomocnictwo powinno umożliwiać identyfikację akcjonariusza, pełnomocnika i przedmiot pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa udzielone Panu Zalitaczowi uniemożliwiają identyfikację akcjonariuszy, którzy pełnomocnictwa udzielili. Dotyczy to pełnomocnictw na ogólną ilość 51109979 głosów. -----

W zaistniałej sytuacji Pan Mariusz Patrowicz wniósł o powołanie komisji d/s sprawdzenia listy obecności w trybie art.410 ksh. -----

W głosowaniach tajnych w skład komisji powołani zostali: Mariusz Patrowicz, Damian Patrowicz, Piotr Oplawski, Michał Pierzyński.-----

Następnie w imieniu komisji jej stanowisko przedstawił Piotr Oplawski, z którego wynika, iż komisja nie podziela stanowiska Przewodniczącego Zgromadzenia stwierdzając, iż wszystkie pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy są ważne i zostały udzielone prawidłowo. -----

- w głosowaniu jawnym:-----

UCHWAŁA Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
w sprawie: przyjęcia stanowiska komisji powołanej w trybie 410 ksh.. -----

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

§ 1.

Przyjąć stanowisko komisji w przedmiocie ustalenia listy osób uprawnionych do podejmowania uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP Spółka Akcyjna w dniu dwudziestego ósmego grudnia dwa tysiące dziewiątego roku (28-12-2009 r.).-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 447810474 głosów (25,35 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 228746377 głosów (12,95 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 219064097 głosów (12,40 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 0 głosów, -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
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:-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
 za - 279856356 głosów (15,84 % w kapitale zakładowym) ,-----
 przeciw - 219064097 głosów (12,40 % w kapitale zakładowym) ,-----
 wstrzymujących - 0 głosów,-----
 głosów nieważnych - 0,-----

W tym miejscu akcjonariusz Mirosław Szmalec oświadcza, iż głosował przeciwko uchwale.-----

w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
 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 Opławskiego:-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym:-----
 za - 398945417głosów , (22,58 % w kapitale zakładowym)-----
 przeciw - 99975036 głosów (5,66 % w kapitale zakładowym) ,-----
 wstrzymujących - 0 głosów,-----
 głosów nieważnych - 0,-----

w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA Nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
 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 Mirosława Szmala: -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 357370759 głosów (20,23 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 141549694 głosów (8,01 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 0 głosów, -----
głosów nieważnych - 0, -----

W tym miejscu akcjonariusz Zygmunt Kosmała oświadcza, że głosował przeciwko uchwale. -----

w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA Nr 16

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
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 Zalicza: -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 384543007 głosów, (21,77 % w kapitale zakładowym) -----
przeciw - 114386446 głosów (6,47 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 0 głosów, -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA Nr 17

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
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 Radosława Olszewskiego: -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących - 0 głosów, -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA Nr 18

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
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 Zalicz : -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, -----
oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 457345795 głosów , (25,89 % w kapitale zakładowym)-----

przeciw - 41574658 głosów (2,35 % w kapitale zakładowym), -----
 wstrzymujących - 0 głosów, -----
 głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA Nr 19.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
 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 Patrowicz : -----
 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
 za - 435274217 głosów , (24,64 % w kapitale zakładowym)-----
 przeciw - 41574658 głosów , (2,35 % w kapitale zakładowym)-----
 wstrzymujących - 22071578 głosów (1,25 % w kapitale zakładowym), -----
 głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA Nr 20.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
 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 Patrowicz : -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 435274217 głosów (24,64 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 41574658 głosów (2,35 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 22071578 głosów (1,25 % w kapitale zakładowym), -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA Nr 21.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
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 :-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym:-----
za - 257784778 głosów , (14,59 % w kapitale zakładowym)-----
przeciw - 219064097 głosów (12,40 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 22071578 głosów , (1,25 % w kapitale zakładowym)-----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym:-----

UCHWAŁA Nr 22.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
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 : -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 457345795 głosów (25,89 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 41574658 głosów (2,35 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 0 głosów, -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA Nr 23.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
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 Adama Konopkę: -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 219064097 głosów (12,40 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 257784778 głosów (14,59 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 22071578 głosów (1,25 % w kapitale zakładowym), -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA Nr 24.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----

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 Zygmunta Kosmałę: -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 141160639 głosów (7,99 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 257784778 głosów (14,59 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 99975036 głosów (5,66 % w kapitale zakładowym), -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA Nr 25.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku, -----
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 Jacka Koralewskiego: -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 0 głosów, -----
przeciw - 391810474 głosów (22,18 % w kapitale zakładowym), -----
wstrzymujących - 107109979 głosów (6,06 % w kapitale zakładowym), -----
głosów nieważnych - 0, -----

w głosowaniu tajnym: -----

UCHWAŁA Nr 26.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
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 Jolantę Koralewską: -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 0 głosów,-----
przeciw - 391810474 głosów (22,18 % w kapitale zakładowym) -----
wstrzymujących - 107109979 głosów (6,06 % w kapitale zakładowym),-----
głosów nieważnych - 0, -----

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że w skład Rady Nadzorczej powołani zostali : Piotr Zalitacz, Mariusz Patrowicz, Damian Patrowicz, Małgorzata Patrowicz i Piotr Oplawski. -----

W tym miejscu Piotr Oplawski składa wniosek o zobowiązanie Zarządu do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy celem zmiany artykułu 15 statutu. -----

Przewodniczący stwierdza, iż nie widzi powodu składania wniosku w tym zakresie, gdyż Zarząd może zostać zobligowany do zwołania Nadzwyczajnego Walnego przez Radę Nadzorczą. Poddaje jednak wniosek Pana Piotra Oplawskiego pod głosowanie -----

UCHWAŁA Nr 27.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 28 grudnia 2009 roku,-----
w sprawie: zobowiązania Zarządu do zwołania
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

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

§1.

Zobowiązać Zarząd spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w terminie do dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące dziesiątego roku (30-01-2010 r.). -----

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

W głosowaniu wzięło udział 23 uprawnionych, oddano 498920453 głosów (28,24 % w kapitale zakładowym) w tym: -----
za - 357370759 głosów (20,23 % w kapitale zakładowym), -----
przeciw - 0 głosów, -----
wstrzymujących - 141549694głosów (8,01 % w kapitale zakładowym),-----
głosów nieważnych - 0, -----