

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie przesyła w załączeniu raport w sprawie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce:

Zarząd ELKOP S.A. realizując postanowienia uchwały nr 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , przedstawia raport o stosowaniu przez ELKOP S.A. zasad ładu korporacyjnego w 2009

1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego

Podstawą stosowania przez Emitenta zasad ładu korporacyjnego są „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW”. - załącznik do uchwały nr 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 roku

2. Wskazanie zasad, które nie były przestrzegane w 2009 roku.

Cz.I – zasada nr 1 Spółka nie posiada odpowiednich możliwości technicznych umożliwiających transmitowanie obrad walnych zgromadzeń w sieci Internet , rejestrowania ich przebiegu oraz upubliczniania na stronie internetowej.

Cz.II-zasada nr 2 - Spółka zapewni funkcjonowanie strony internetowej w języku angielskim z dodatkowymi informacjami zgodnie z wymogami stawianymi przez Radę Giełdy dochowując terminu podanego w zasadzie nr 2.

Cz.III.-zasada nr 6 nr 7 i nr 8 - ze względu na małą liczebność Rady Nadzorczej (5 osób)-uznaje się za niecelowe powoływanie komitetów. Rada Nadzorcza wykonuje zadania Komitetów.

ELKOP S.A. przywiązuje wagę do tego, aby przestrzegać Zasad Ładu Korporacyjnego. Decydując się na pełne stosowanie dobrych praktyk, spółka przyjęła na siebie określone obowiązki. W wyniku tych decyzji, zmieniony został Statut spółki oraz regulamin funkcjonowania Rady Nadzorczej .Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony został uchwałą nr 8 ZWZA w dniu 12.06.2003 roku, uzupełniony o instrukcję głosowania grupami uchwałą nr 4 ZWZA z dnia 28.06.2005 roku. Każde jedno następne Walne Zgromadzenie podejmowało uchwałę o przyjęciu tego regulaminu do stosowania w trakcie odbywanych obrad. Treść tych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Spółki. W Spółce przestrzegane są zasady ładu korporacyjnego określone w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z zastrzeżeniem niestosowania zasady nr 28 oraz w związku z tym zastrzeżeniem nieprzestrzegania zasady nr 43.

3. Opis sposobu działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, jego zasadniczych uprawnień oraz praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działa zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, statutem ELKOP S.A. oraz regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki. Szczegółowy opis działania walnego zgromadzenia znajduje się w powyższych dokumentach. Główne zapisy zawarte w regulaminie Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A.:

1. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
2. Rada nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
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.

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; statut może upoważnić do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.
5. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
6. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania zarządowi nadzwyczajne walne zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznacza przewodniczącego tego zgromadzenia.
7. Zgromadzenie, o którym mowa w ust 4, podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka. Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie, mogą zwrócić się do sądu rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą zgromadzenia.
8. W zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, należy powołać się na postanowienie sądu rejestrowego.
9. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
10. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.
11. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
12. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
13. Statut może upoważnić do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia oraz do zgłaszania spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, akcjonariuszy reprezentujących mniej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą przed jego ukończeniem, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe mogą być także złożone w siedzibie Spółki za pośrednictwem poczty (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) lub przez kuriera, przy czym dla uznania, że świadectwo zostało złożone prawidłowo konieczne jest, aby świadectwo wpłynęło przed upływem terminu przyjmowania świadectw określonego w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone na piśmie. Do pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną załącza się odpis z właściwego rejestru wskazujący osoby udzielające pełnomocnictwa jako uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.

Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzana jest lista obecności. Lista obecności będzie uznana za kompletną według stanu w momencie przystąpienia do wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, chyba że w toku obrad osoby uprawnione złożą wnioski o uzupełnienie listy obecności.

Walne Zgromadzenie otwiera i do momentu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia prowadzi Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, a w razie ich nieobecności inny członek Rady Nadzorczej a w razie ich braku Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje niezwłocznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony od interpretowania Regulaminu. Przewodniczący podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza. Walne Zgromadzenie może dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwał spośród kandydatów zgłoszonych przez Przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu bierze udział niewielka ilość akcjonariuszy nie przeprowadza się wyborów Komisji. W przypadku nie przeprowadzenia wyborów Komisji Skrutacyjnej jej uprawnienia wykonuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Wybory Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywają się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym.

Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w formie uchwał. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku:

- a) głosowania nad wyborem lub odwołaniem członków Rady Nadzorczej i ewentualnie innych osób powoływanych przez WZA,
- b) wniosków o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub likwidatorów,
- c) w sprawach osobowych,
- d) żądania zgłoszonego przez choćby jednego akcjonariusza,
- e) w innych przypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

Uchwały podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów, wymaganą zgodnie z postanowieniami statutu Spółki, Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących przepisów.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy nie może nastąpić bez ich zgody.

W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oddaje głos uczestnikowi zgłaszającemu sprzeciw w celu przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu jego uzasadnienia.

Akcjonariusze zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej powinien ją szczegółowo uzasadnić, wskazując w szczególności na wykształcenie i doświadczenie zawodowe kandydata.

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualne zgłoszonych praw porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

Zmiana Regulaminu następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zmienione postanowienia Regulaminu wchodzi w życie począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia następującego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło zmiany.

4. skład osobowy i zasady działania organów zarządzających i nadzorczych spółki oraz ich komitetów

Na dzień 31.12.2009 oraz w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:

Piotr Oplawski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mariusz Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz - Członek Rady Nadzorczej

Piotr Zalitacz - Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie z §15 statutu Spółki w 2006 roku Rada Nadzorcza składała się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego .

Zgodnie z §15 ust 1 statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na indywidualną kadencję, trwającą trzy lata od daty powołania.

Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz Regulaminu, uchwalonego przez Radę Nadzorczą, w którym określone zostały aspekty organizacyjne oraz sposób prowadzenia działalności przez Radę Nadzorczą.

Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza. Wybór dokonywany jest zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybierani do składu Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.

Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne. Zwyczajne posiedzenia powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku, z częstotliwością raz na kwartał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, z podaniem celu oraz propozycji porządku obrad oraz dokładnego terminu (dzień i godzina) oraz miejsca posiedzenia

a) własnej inicjatywy Przewodniczącego Rady Nadzorczej (lub jego Zastępcy) lub

b) na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub

c) na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej

Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu Spółki lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia są dostępne i jawne dla członków Zarządu. Rada Nadzorcza podejmuje wszelkie możliwe działania, które mają umożliwić członkom Zarządu obecność na posiedzeniach Rady Nadzorczej. W przypadku w którym obecność członka Zarządu nie była możliwa członkowi Zarządu udostępnia się protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej. Na posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zapraszane także inne osoby według uznania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jeżeli w posiedzeniu Rady Nadzorczej bierze udział osoba, która nie porozumiewa się w języku polskim, Przewodniczący Rady Nadzorczej zaprosi na takie posiedzenie tłumacza przysięgłego, który umożliwi takiej osobie uczestnictwo w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim 7-dniowym powiadomieniem listem poleconym lub powiadomieniem dokonany przez telefaks lub e-mail, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego 7-dniowego powiadomienia , albo przez wyznaczenie terminu i porządku na poprzednim posiedzeniu.

Uchwały Rady Nadzorczej Spółki są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeśli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Statut lub regulamin Rady Nadzorczej nie stanowią inaczej.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki i może delegować poszczególnych członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. Oddelegowany członek Rady Nadzorczej powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe sprawozdanie z pełnionej funkcji.

Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki i występować do Zarządu z wnioskami. Rada może żądać od członków Zarządu otrzymywania regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących Spółki oraz o ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszystkie sprawy przewidziane dla niej w kodeksie spółek handlowych i postanowieniami Statutu:

(1) zgodnie z art. 382 § 3 w związku z art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wnioski Zarządu dotyczące podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego piśmennego sprawozdania z wyników tej oceny;

(2) zatwierdzanie rocznych i okresowych planów finansowych Spółki (budżet) i strategicznych planów gospodarczych Spółki; budżet powinien obejmować co najmniej plan przychodów i kosztów na dany rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) wraz z założeniami, prognozę bilansu na koniec roku obrachunkowego, plan przepływów pieniężnych (wpływy i wydatki) na rok obrachunkowy (w ujęciu za cały rok i za poszczególne miesiące kalendarzowe) oraz plan wydatków Spółki innych niż zwykłe koszty prowadzenia działalności;

(3) powoływanie, odwoływanie członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu, Regulaminu Organizacyjnego ze schematem struktury organizacyjnej;

(4) ustalanie zasad wynagradzania i wszelkich form premii dla członków Zarządu, ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu w Spółce, wraz z zatwierdzeniem treści oraz zmian umów o pracę zawieranych z członkami Zarządu Spółki;

(5) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nabycie lub zbycie innych praw majątkowych, jeżeli wartość jednej transakcji przewyższy 5 % wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu, z wyłączeniem kontraktów na roboty budowlano-montażowe

(6) wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza 5% (pięć procent) wartości księgowej netto środków trwałych Spółki, ustalonej na podstawie ostatniego zweryfikowanego sprawozdania finansowego Spółki;

(7) wyrażanie zgody na tworzenie spółek zależnych lub oddziałów Spółki;

(8) wyrażanie zgody na zbycie lub przekazanie praw autorskich lub autorskich praw majątkowych lub innych praw do własności intelektualnej oraz praw do znaków towarowych, a także udzielanie koncesji lub licencji przekraczających zakres normalnej i podstawowej działalności Spółki;

(9) przedłożenie corocznie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki;

(10) wyrażenie zgody na podwyższenie kapitału zakładowego przez Zarząd zgodnie z § 8 Statutu Spółki.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście mając przede wszystkim na względzie interes Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do dochowania tajemnicy handlowej Spółki.

Członek Rady Nadzorczej podaje do publicznej wiadomości informację o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem, a zwłaszcza z akcjonariuszem większościowym. Członek Rady Nadzorczej umożliwia Zarządowi przekazanie w sposób publiczny i we właściwym trybie informacji o zbyciu lub nabyciu akcji Spółki lub też Podmiotu Powiązanego lub Podmiotu Zależnego, jak również o transakcjach z tymi podmiotami o ile są istotne dla jego sytuacji materialnej. Każdy Członek Niezależny ma obowiązek niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o zaistnieniu okoliczności, które powoduje utratę statusu Członka Niezależnego.

Na dzień 31.12.2009 w Zarządzie Spółki zasiadali:

Gabriela Derecka - Prezes Zarządu

Zgodnie z art. 11 statutu Spółki Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków. Zarząd powołuje się na okres kadencji, która trwa trzy lata. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą, która jednocześnie określa liczbę członków Zarządu, na każdą kadencję. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu lub cały Zarząd Spółki przed upływem kadencji, jak również zawiesić w czynnościach poszczególnych członków Zarządu lub cały Zarząd.

Rada Nadzorcza ustala wynagrodzenia dla Zarządu. W umowach pomiędzy Spółką, a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Zarząd Spółki może ustanawiać prokurentów. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki oraz reprezentowania Spółki przed Sądem i poza Sądem upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

5. stosowany w spółce system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Za system kontroli wewnętrznej oraz jego skuteczność w procesie przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych sporządzonych i publikowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych do publicznej wiadomości przez emitentów papierów wartościowych odpowiedzialny jest Zarząd Elkop S.A. Za przygotowanie sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki odpowiedzialny jest Dyrektor Finansowy.

Przygotowanie danych finansowych na potrzeby sprawozdawczości Spółki jest procesem w większości zautomatyzowanym i opartym na Księdze Głównej Elkop S.A. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą ze stosowanej przez spółkę miesięcznej sprawozdawczości finansowej i zarządczej. Zarząd Spółki wraz z Dyrektorem Finansowym po zamknięciu księgowym każdego miesiąca księgowego analizuje wspólnie wyniki finansowe Spółki w porównaniu do założeń budżetowych. Zidentyfikowane błędy korygowane są na bieżąco w księgach spółki zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Wszelkie dane finansowe zawarte w sprawozdaniach uzgadniane są z zapisami w Księdze Głównej Spółki. Sprawozdania finansowe okresowe, półroczne i roczne zatwierdzane są przez Zarząd Spółki oraz Dyrektora Finansowego.

W spółce stosowana jest zasada niezależnego badania publikowanej sprawozdawczości finansowej półrocznej i rocznej przez niezależnego audytora. Spółka stale monitoruje istotne czynniki ryzyka prawnego, podatkowego, gospodarczego, operacyjnego, itp., które wyznaczają ogólne kierunki działalności Spółki.

6. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych , które dają specjalne uprawnienia kontrolne

Nie występują

7. Wskazanie wszelkich ograniczeń do wykonywania prawa głosu

Nie występują

8. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych

Nie występują

9. Opis zasad zmiany Statutu emitenta

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Emitenta, propozycje zmian w statucie Spółki mogą wносить Zarząd, Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze Spółki zgłaszając stosowny wniosek z uzasadnieniem zmian w statucie.

Wnioski kierowane są do Zarządu z jednoczesnym żądaniem umieszczenia stosownego punktu w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zgodnie z zapisem Statutu uchwała za zmianą wymaga większości trzech czwartych głosów oddanych, natomiast w przypadku uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki mają zastosowanie przepisy art. 416 Ksh.

Chorzów, 30 kwiecień 2010 r.

Gabriela Derecka Prezes Zarządu PE ELKOP SA

Piotr Żołyński Vice Prezes Zarządu PE ELKOP SA