

Projekty uchwał ZWZ P.E. ELKOP S.A. zwołane na dzień 30.06.2011r.

Zarząd P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie P.E. ELKOP S.A. w Chorzowie zwołane na dzień 30.06.2011r.

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz artykułu 28.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1.;
2.;
3.;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2010.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2010.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2010.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010;
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;
 - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010;
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
 - e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2010 tj. za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010;
 - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
 - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010;
 - h. zmiany statutu spółki w zakresie zmiana nazwy Spółki
 - i. zmiany statutu spółki w zakresie zmiany ilości Członków Rady Nadzorczej
 - j. zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
 - k. zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
 - l. Udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki P.E. ELKOP S.A. z działalności w 2010 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010 to jest za okres od 01.01.2010 do
31.12.2010.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010r. na który składają się:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł (.....);
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010r. wykazujący stratę netto w wysokości zł (.....);
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010 wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł (.....);
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (.....);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2010

Na podstawie art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

Na podstawie 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie pokrycia straty netto / podziału zysku netto za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.1 pkt 2) statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 w wysokości zł (.....) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. /

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 w wysokości zł (.....) zostanie przeznaczony na pokrycie starych z lat poprzednich / do podziału pomiędzy akcjonariuszy spółki w ten sposób, że na każdą akcję Spółki będzie przypadało / na kapitał zapasowy Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Gabrieli Dereckiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 01.01.2010 do 28.10.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania:

- obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 03.04.2010 do 28.10.2010., oraz
- obowiązków Prezesa Zarządu Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010 tj. w okresie od dnia 28.10.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Piotrowi Żołyńskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 15.01.2010 do 09.06.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2010, tj. w okresie od dnia 09.06.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Piotrowi Zaliczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Panu Mariuszowi Patrowiczowi** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Panu Damianowi Patrowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 21.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010, tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2010*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26.1 pkt 1) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Panu Piotrowi Oplawskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 tj. od dnia 01.01.2010 do 31.12.2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany art. 1.1 Statutu Spółki - zmiana nazwy Spółki

§ 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany artykułu 1.1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść artykułu 1 skreśla się i nadaje mu następujące brzmienie:

„Spółka działa pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna.”

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany art. 15.1 Statutu Spółki- zmiana ilości członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26.1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasową treść artykułu 15.1 skreśla się i nadaje mu następujące brzmienie:

„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26.1 pkt 11) Statutu Spółki postanawia przyjąć rezygnację Pani / Pana z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26.1 pkt 11) Statutu Spółki postanawia odwołać Pani / Pana z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia ... czerwca 2011 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26.1 pkt 11) Statutu Spółki postanawia powołać Pani / Pana do Rady Nadzorczej Spółki

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 26.1 pkt 12) Statutu Spółki postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie:

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie wynosiło 1.000,00 zł brutto kwartalnie,
- pozostałych Członków Rady Nadzorczej będzie wynosiło 500,00 zł brutto kwartalnie,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem /podjęcia

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
P.E. ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia czerwca 2011 roku

w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.