

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

**Pełnomocnik Akcjonariusza**

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu \_\_\_\_\_ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 27 czerwca 2012 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Chorzowie, przy ul. Maronia 44 i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

<b>Numer Uchwały</b>	<b>Instrukcja dotycząca uchwały<sup>5</sup></b>		<b>Ilość oddanych głosów</b>
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	

<sup>5</sup> Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 17	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 18	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 19	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 20	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 21	Za	<input type="checkbox"/>	

	Przeciw	<input type="checkbox"/>	_____	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>		
Uchwała nr 22	Za	<input type="checkbox"/>	_____	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>		
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>		
Uchwała nr 23	Za	<input type="checkbox"/>	_____	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>		
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>		
Uchwała nr 24	Za	<input type="checkbox"/>	_____	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>		
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>		
Uchwała nr 25	Za	<input type="checkbox"/>	_____	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>		
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>		
Uchwała nr 26	Za	<input type="checkbox"/>	_____	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>		
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>		
Uchwała nr 27	Za	<input type="checkbox"/>	_____	
	Przeciw	<input type="checkbox"/>		
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>		
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>		
Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa		_____		

---

## **PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ**

---

**Projekty uchwał ZWZ ELKOP S.A. zwołanego na dzień 27.06.2012r.**

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie zwołanego na dzień 27.06.2012r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

1. ....;
2. ....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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 2011.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2011.
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011, skonsolidowanego sprawozdania oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok 2011.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2011;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
  - e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011;
  - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2011r, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011;
  - g. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
  - h. uchwały o dalszym istnieniu spółki ;
  - i. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;
  - j. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011;
  - k. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
  - l. udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,
  - m. w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Elkop S.A. (spółka przejmująca) ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka przejmowana)
  - n. w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki
  - o. Udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. Art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2011.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku art. art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. w 2011 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia*  
*Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. na które składają się:

- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 23.690.000 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.186.000 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.444.000 zł (dwanaście milionów czterdzieści cztery tysiące złotych);
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 296.000 zł (dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia*

*Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. za rok 2011 to jest za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.*

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ELKOP Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011r. na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27.891.000 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011r. wykazujący stratę netto w wysokości 4.495.000 zł (cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.202.000 zł (czternaście milionów dwieście dwa tysiące złotych);
- informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2011*

Na podstawie art. 12.1 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia*

*Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011*



Na podstawie art. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2011 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2011

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie pokrycia straty netto netto za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011*

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 12.1 lit a) statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 w wysokości 4.186.000 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki. /

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie dalszego istnienia Spółki*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, po zapoznaniu się z bilansem spółki obejmującym okres od dnia 01.01.2011r. do dnia 31.12.2011r sporządzonym na dzień 31.12.2011r. przebadanym przez biegłego rewidenta, który to bilans został przez Spółkę opublikowany w raporcie okresowym – raporcie rocznym z dnia 20.03.2012r. wobec faktu, że wykazał on stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz kapitału zakładowego, na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym istnieniu spółki i zobowiązuje Zarząd do takiego prowadzenia działalności, aby wynik finansowy spółki uległ poprawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2011***

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2011, tj. w okresie od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie - **Panu Piotrowi Zaliczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie  
z dnia 27 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Panu Mariuszowi Patrowicz** - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 30.06.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Panu Damianowi Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Pani Małgorzacie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***  
***z wykonania obowiązków w roku 2011***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Panu Piotrowi Oplawskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 01.01.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Pani Jolancie Koralewskiej** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 30.06.2011 do 24.10.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Pani Mariannie Patrowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 30.06.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2011*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 12.1 lit b) Statutu Spółki uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie- **Panu Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 tj. od dnia 30.06.2011 do 31.12.2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych,*

§1

1. Na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP S.A. w Chorzowie uchwała emisję nie więcej niż 199.668.136 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) warrantów subskrypcyjnych na okaziciela ("Warranty Subskrypcyjne").
2. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
3. Warranty Subskrypcyjne zostaną wyemitowane nieodpłatnie.
4. Jeden Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie do objęcia jednej (1) Akcji Serii G.-----
5. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne.
6. Prawa do objęcia Akcji Serii G wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych będą mogły być zrealizowane nie później niż do dnia 31.12.2015 roku. Upoważnia się Zarząd do wydawania Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii G w terminie krótszym niż maksymalny termin, o którym mowa w tym paragrafie.
7. Warranty Subskrypcyjne, z których prawo do objęcia Akcji Serii G nie zostało zrealizowane w terminie określonym w § 1 ust. 6, wygasają.
8. Warranty Subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wybranym przez Zarząd Spółki.
9. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów Subskrypcyjnych na rzecz osób wskazanych w § 1 ust. 8 powyżej, w tym w szczególności do:
  - a. określenia treści Warrantów Subskrypcyjnych, w tym szczegółowej treści dokumentu Warrantu Subskrypcyjnego i odcinka zbiorowego Warrantów Subskrypcyjnych;
  - b. zaoferowania mniejszej liczby Warrantów Subskrypcyjnych niż liczba maksymalna wskazana w niniejszej uchwale; oraz
  - c. wydawania Warrantów Subskrypcyjnych w odrębnych seriach, a także określenia szczegółowych terminów

wydawania Warrantów Subskrypcyjnych oraz innych warunków ich emisji, które Zarząd Spółki uzna za stosowne.

## §2

1. Na podstawie art. 432 i art. 449 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP S.A. w Chorzowie uchwala warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 99.834.068 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 199.668.136 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda ("Akcje Serii G").

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii G posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane przez Spółkę na podstawie § 1 niniejszej Uchwały. Objęcie Akcji Serii G w wyniku wykonania uprawnień wynikających z Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w terminie wskazanym w § 1 ust. 6 powyżej.

3. Akcje Serii G obejmowane w wyniku wykonania prawa ich objęcia przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych będą wydawane wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, którzy złożą pisemne oświadczenie o objęciu Akcji Serii G zgodnie z art. 451§ 1 KSH i zapłacą cenę emisyjną Akcji Serii G.

4. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Serii G. Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej powinien kierować się aktualną sytuacją na rynku. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

5. Akcje Serii G będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

a. Akcje Serii G wydane najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,

b. Akcje Serii G wydane w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem Akcji Serii G na rzecz posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności upoważnia się Zarząd Spółki, o ile okaże się to konieczne, do zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową na podstawie, której ta instytucja będzie wykonywać wybrane czynności związane z emisją i rejestracją Akcji Serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych ("KDPW) oraz ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW").

7. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym na GPW oraz decyduje, że Akcje Serii G będą miały formę zdematerializowaną.

8. Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, ubiegania się o dopuszczenie Akcji Serii G do obrotu na rynku regulowanym, rejestracji Akcji Serii G w KDPW oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym

GPW.

§ 3

1. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii G oraz Warrantów Subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Przyjmuje się do wiadomości pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru Akcji Serii G oraz Warrantów Subskrypcyjnych, która to opinia została przedstawiona w § 4 niniejszej uchwały.

2. Podjęcie niniejszej uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki uzasadnione jest potrzebą pozyskania przez Spółkę środków finansowych umożliwiających Spółce rozpoczęcie nowych inwestycji.

§4

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dodać w treści statutu Spółki po Artykule 8B kolejny Artykuł 8C w następującym brzmieniu:

„8C

*1. Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 99.834.068,00 zł. (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące sześćdziesiąt osiem złotych).*

*2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 złotych (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, w liczbie nie większej niż 199.668.136 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści sześć)*

*3. Akcje serii G obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27.06.2012r.*

*4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w ust.1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na akcje serii G, emitowanych na podstawie uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27.06.2012r.*

*5. Uprawnieni do objęcia akcji serii G będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych na akcje serii G spółki ,o których mowa w ust.4.*

*6 Prawo objęcia akcji serii G może być wykonane nie później niż do dnia 31.12.2015r. roku.”*

**Opinia Zarządu Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii G i Warrantów Subskrypcyjnych.**

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w nowej emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru umożliwi sprawne pozyskanie niezbędnych środków finansowych w drodze emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje oraz umożliwi spółce realizację nowych projektów w sektorze energii odnawialnej oraz zakończenie tych obecnie prowadzonych.

Wobec aktualnej niestabilnej sytuacji na krajowym rynku finansowym występują problemy z możliwością pozyskiwania środków finansowych przez Spółkę.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje jest zatem w opinii Zarządu Spółki najlepszym i najszybszym sposobem pozyskania środków finansowych

potrzebnych Spółce.

Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy ma na celu umożliwienie realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, co znacznie poprawi kondycję finansową Spółki oraz uniezależni ją w znacznym stopniu od zewnętrznych źródeł finansowania.

Przyjąć, zatem należy, iż wyłączenie prawa poboru nie godzi w interesy dotychczasowych akcjonariuszy oraz pozostaje jednocześnie w interesie Spółki.

Sposób ustalenia ceny emisyjnej: Zarząd przy ustalaniu ceny emisyjnej powinien kierować się aktualną sytuacją na rynku. Ustalenie ceny emisyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych.*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postanawia, **dokonać zmiany Statutu Spółki** w ten sposób, że dodaje się Artykuł 8D o następującym brzmieniu:

**„Artykuł 8D**

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do 30.06.2015 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż 37.000.000 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów złotych) poprzez emisję nie więcej niż 74.000.000 (siedemdziesiąt cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela (kapitał docelowy) serii H.
2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne.
5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały.
6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego -----
7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki



*upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego."*

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem praw do akcji i akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, a także do dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych z realizacją postanowień niniejszej uchwały.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Elkop S.A.  
(spółka przejmująca) ze spółką zależną Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka  
przejmowana)*

§1

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie oraz Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu 26.04.2012 r., a także zawiadomienia wspólników o połączeniu w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o połączeniu spółek i postanawia, że:

1. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, dokonane zostanie połączenie Spółek: Investment Friends Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółką Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000176582 – jako Spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.ifsa.pl/nieruchomosci/pl/?ID=spolka> oraz <http://www.elkop.pl>.
2. zgodnie z § 22 ust. 1 pkt 2 statutu wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką Investment Friends Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Płocku, uzgodniony w dniu 26.04.2012r. roku, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www. łączących się Spółek pod adresem <http://www.ifsa.pl/nieruchomosci/pl/?ID=spolka> oraz <http://www.elkop.pl> o treści następującej:

**Plan połączenia**

Zarządy spółek: **Elkop S.A. w Chorzowie, oraz Investment Friends Nieruchomości Sp z o.o. w Płocku** na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 5 i 6 k.s.h., uzgodniły w dniu 26.04.2012r. następujący plan połączenia:

**I. Spółki biorące udział w połączeniu**

1. **Spółka przejmująca – Elkop S.A. w Chorzowie** ul. J. Maronia 44, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział

Gospodarczy KRS, nr KRS 0000176582, NIP: 6270011620, REGON: 272549956 będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. **Spółka przejmowana – Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o.** w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000286785, NIP: 7743030485, REGON: 141139869

## **II. Sposób łączenia Spółek**

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Elkop S.A. jako Spółkę Przejmującą. -----
2. Ponieważ 100 % akcji Przejmowanych Spółek akcyjnych oraz 100 % udziałów Przejmowanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek - i tak:
  - plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
  - nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
  - nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych (sukcesja generalna).
5. Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 k.s.h., tj.:
  - bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych,
  - bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji i udziałów, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.
6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 k.s.h.), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. nie znajduje zastosowania.

## **III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści.**

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 26.04.2012r. w Chorzowie.

Do Planu połączenia załączono:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Investment Friends Nieruchomości
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Elkop S.A. o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r.,
4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Investment Friends Nieruchomości Sp. z o.o. na dzień 01.04.2012r..

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 26**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki oraz zmiany Statutu Spółki*

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą Chorzowie postanawia uchylić treść §1 ust. 1 lit. c) Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 01.03.2012r.

2. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Elkop Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie postanawia skreślić dotychczasową treść art. 6 Statutu Spółki a w jej miejsce wpisać treść następującą:

*„Artykuł 6.*

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

- 1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,*
- 2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- 3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi,*
- 4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,*
- 5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,*
- 6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,*
- 7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,*
- 8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,*
- 9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,*
- 10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,*
- 12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,*
- 13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,*
- 14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,*
- 15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,*
- 16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,*
- 17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,*
- 18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,*
- 19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,*
- 20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,*
- 21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,*
- 22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,*
- 23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,*
- 24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,*
- 25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,*
- 26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,*
- 27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,*
- 28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,*
- 29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,*
- 30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,*
- 31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,*
- 32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
- 33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,*
- 34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,*
- 35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,*
- 36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ,*
- 37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa,*
- 38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,*
- 39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.*

*W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.”*

**Uchwała podjęta w głosowaniu jawnym imiennym zgodnie z treścią art. 416 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych**

**UCHWAŁA NUMER 27**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie**  
**z dnia 27 czerwca 2012 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.