

## **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna**

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-506), przy ul. Maronia 44, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Chorzowie, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000176582 (dalej zwanej "Spółką"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia **19 czerwca 2013** roku o godz. 13:00 w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. J. Maronia 44, z następującym porządkiem obrad:

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 2012.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP za rok obrotowy 2012.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012.
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, działalności Grupy Kapitałowej ELKOP, jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2012, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
13. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2012;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;
  - e. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012;
  - f. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012;

- g. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2012, tj. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.;
  - h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;
  - i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012;
  - j. Zmian w Radzie Nadzorczej Spółki
  - k. Ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej
  - l. Zmian Statutu Spółki
  - m. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

### **Zasady Uczestnictwa w ZWZ**

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 13, poz. 69) w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a) będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przez datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu **03.06.2013 r.**
- b) zwrócą się - nie wcześniej niż w dniu 22.05.2013 r., po ukazaniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w dniu **04.06.2013 r.** - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> §2 KSH.

### **Uprawnienia Akcjonariuszy**

Ponadto Zarząd Spółki na podstawie art. 402<sup>2</sup> pkt. 2-6 Kodeksu spółek handlowych informuje, co następuje:

- 1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia **29.05.2013 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail Spółki: [biuro@elkop.pl](mailto:biuro@elkop.pl)
- 2) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail Spółki [biuro@elkop.pl](mailto:biuro@elkop.pl), projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do

porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

3) Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

4) Każdy akcjonariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Ponadto:

- zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno być skierowane do Spółki pisemnie, w postaci elektronicznej lub na adres e-mail Spółki [biuro@elkop.pl](mailto:biuro@elkop.pl) i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść a także dane kontaktowe umożliwiające stały kontakt z mocodawcą. Po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej (wydruk wiadomości elektronicznej zawierającej treść pełnomocnictwa), a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. W przypadku pełnomocnictwa udzielanego przez mocodawcę niebędącego osobą fizyczną dodatkowo należy okazać aktualny odpis mocodawcy z właściwego rejestru;
- pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa;
- pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza;
- akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków;
- Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik ELKOP S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od ELKOP S.A. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w takim przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym głosuje zgodnie z instrukcją akcjonariusza.

- pełnomocnictwo może być odwołane chyba, że co innego wynika z jego treści. O odwołaniu pełnomocnictwa należy powiadomić ELKOP S.A. z odpowiednim wyprzedzeniem.

- zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza;

- wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniony jest na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.elkop.pl](http://www.elkop.pl) w dziale RELACJI INWESTORSKICH.

5) Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu, która następuje na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w dniu **03.06.2013 r.**

6) Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, oraz projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.elkop.pl](http://www.elkop.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

7) Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.elkop.pl](http://www.elkop.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki i Regulaminem Walnego Zgromadzenia nie występuje możliwość uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani drogą korespondencyjną.

Zdematerializowane akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na żądanie akcjonariusza zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tj. w dniu **03.06.2013** roku podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Maronia 44 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tj. **03.06.2013** roku i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Lista uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ustalona zostanie na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot

prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ponadto Zarząd informuję, że lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie dostępna w formie elektronicznej na każde żądanie akcjonariusza zgłoszone pod adres [biuro@elkop.pl](mailto:biuro@elkop.pl) oraz wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Chorzowie przy ul. Maronia 44 na 3 dni robocze przez terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia to jest od **14.06.2013 r.** w godzinach od 9:00 do 15:00.

Wszelkie niezbędne informacje, dokumentacja oraz formularze związane z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem znajdują się na stronie [www.elkop.pl](http://www.elkop.pl) w dziale RELACJE INWESTORSKIE

### **Proponowane zmiany Statutu Spółki**

**Proponuje się dodanie ust. 5 w Artykule 12 Statutu Spółki o następującej treści:**

*„12.5. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”*

**Proponuje się dodanie lit. k) w Artykule 16 ust. 2 Statutu Spółki o następującej treści:**

*k) Do nabywania, zbywania oraz obciążania ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej*

**Proponuje się skreślenie dotychczasowej treści Artykułu 6 Statutu Spółki w brzmieniu 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. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 12. Działalność w zakresie architektury (PKD 77.11.Z),*
- 13. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 14. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),*
- 15. Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z\_)*

16. Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z),
17. Sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z),
18. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),
19. Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),
20. Sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
21. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
22. Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
23. Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
24. Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z),
25. Produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 32.99.Z),
26. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
27. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
28. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z).

**oraz, nadanie jej następującego brzmienia**

„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 dzierżawionymi,
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.”*

Zarząd ELKOP S.A.

Jacek Koralewski – Prezes Zarządu