

**PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19.06.2013 ROKU**

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie zwołane na dzień 19.06.2013 roku.

**UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, 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 19 czerwca 2013 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 19 czerwca 2013 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 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 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 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 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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 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. 12.1 lit a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP S.A. z działalności w 2012 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 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ELKOP 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 Grupy Kapitałowej ELKOP w 2012 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 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 r. do
31.12.2012 r.

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 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., na które składają się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.394.000 złotych (pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 13.410.000 złotych (trzynaście milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych);
- jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.144.000 złotych (trzydzieści dwa miliony sto czterdzieści cztery tysiące złotych);
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1.516.000 złotych (jeden milion pięćset szesnaście 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 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP za rok 2012 to jest za okres
od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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 za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., na które składają się:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 61.211.000 złotych (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście jedenaście tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 12.408.000 złotych (dwanaście milionów czterysta osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 12.408.000 złotych (dwanaście milionów czterysta osiem tysięcy złotych);
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 31.496.000 złotych (trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 1.007.000 złotych (jeden milion siedem tysięcy 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 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012

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 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki
z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
ELKOP oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za rok 2012

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 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

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 zysk netto spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 12.408.000 złotych (dwanaście milionów czterysta osiem tysięcy złotych) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Pani **Annie Kajkowskiej**, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Zaliczowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 01.03.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Opławskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 01.03.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 Wojciechowi Hetkowskemu** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012, tj. od dnia 02.04.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** **ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** **z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium ***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki** **ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie** **z dnia 19 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium ***z wykonania obowiązków w roku 2012***

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 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012

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 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Wojciecha Hetkowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Mariusza Patrowicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Damiana Patrowicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Mariannę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Małgorzatę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 26
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Panią/Pana**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Panią/Pana**.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Panią/Pana**.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 29
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Panią/Pana**.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 13.3 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Panią/Pana**.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 31
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w CHORZOWIE
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania miesięcznego/kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] złotych netto.
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania miesięcznego/kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] złotych netto.
- Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania miesięcznego/kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] złotych netto.
- Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania miesięcznego/kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [_____] złotych netto.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.07.2013 r.

UCHWAŁA NUMER 32
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w CHORZOWIE
z dnia 19 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki

§ 1

1. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Chorzowie na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w **Artykule 12 Statutu dodaje się ust. 5** 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.”

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że w **Artykule 16 ust. 2 Statutu spółki dodaje się lit. k) o następującej treści:**

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

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop S.A. z siedzibą w Chorzowie na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych **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 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.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Rejestrze.

UCHWAŁA NUMER 33
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 19 czerwca 2013 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.