

KANCELARIA NOTARIALNA
Grażyna Popilko
09-203 Sierpc, ul. Jana Pawła II 3CD
tel. (024) 275 63 77

REPERTORIUM A NR 1408 /2017

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku (20-06-2017) przedemną Grażyną Popilką - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 10:00 rozpoczęło się Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, przy ulicy Józefa Maronia nr 44, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000176582, celem zaprotokolowania uchwał z obrad którego protokół został podpisany w miejscu odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy.

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie o godzinie 10:00 otworzył Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki informując, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 §1 oraz art. 402.2 Kodeksu Słpolek Handlowych, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 44/2017 z dnia 24 maja 2017 roku, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym 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 2016.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;
 - b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od-

01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;

d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;

e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2016, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

h. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

Do punktu 2, 3 porządku obrad:

Następnie Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Małgorzata Patrowicz, a Pani Małgorzata Patrowicz na powyższe wyraziła zgodę.

Pan Jacek Koralewski poddał pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

**w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Sółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje Małgorzatę Patrowicz na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pan Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki ELKOP Spółka Akcyjna stwierdził, że uchwała została podjęta. Pan Jacek Koralewski stwierdził, że w głosowaniu tajnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99%, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Pani Małgorzata Patrowicz przyjęła wybór oraz przejęła prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy oraz stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 §1 oraz art.402.2 Kodeksu Spółek Handlowych.

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 32 500 001 akcji reprezentujących 32,99% kapitału zakładowego Spółki z których przysługuje 32 500 001 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 32,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został zaproponowany przez zwołującego Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Do punktu 4 porządku obrad:

Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 5 porządku obrad:

Następnie Przewodnicząca przedstawiła uchwałę w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i zaproponowała odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 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 2016.



8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2016.

9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016;

b. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ;

c. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016;

d. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016;

e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2016, tj. za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku ;

f. udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

g. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016;

h. uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy

wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Do punktu 11 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę:

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za
rok 2016**

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 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.



UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia

sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 to jest za okres od 01
stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

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 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które
składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i
pasywów zamyka się sumą 54888000 zł (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset
osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia
2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości 1132000 zł (jeden milion sto
trzydzieści dwa tysiące złotych),
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 329000 zł
(trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę:
2373000 zł (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok
2016

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 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.



UCHWAŁA NUMER 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia**

**sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu
Spółki z działalności w roku 2016 oraz sprawozdania finansowego za rok
2016**

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 2016 oraz sprawozdania-----
finansowego za rok 2016.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu-----
jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy-----
wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział-----
tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w-----
liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500-----
001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę-----
ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01 stycznia 2016 roku do
31 grudnia 2016 roku

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 stycznia—
2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w wysokości 1132074,05 zł (jeden milion sto—
trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złote pięć groszy) zostanie przeznaczony—
na kapitał zapasowy.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w-----
głosowaniu jawnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których-----
oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32-----
500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % ,
procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 % , w głosowaniu-----
oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów-----
ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących-----
się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

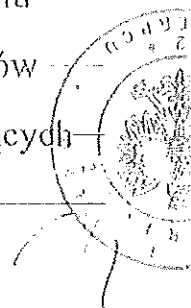
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. —————

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. —————

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 % , w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono. —————

UCHWAŁA NUMER 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Mariuszowi Patrowicz —————

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 12

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

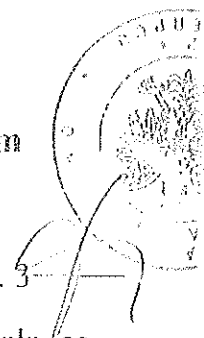
**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Wojciechowi Hetkowskiemu- absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016

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 - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy

wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

z dnia 20 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2016

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 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0,



łącną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku**

**w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, tj. od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 % , procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
BLKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 20 czerwca 2017 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze złożoną przez Panią Mariannę Patrowicz rezygnacją ze skutkiem na dzień 20 września 2017 roku na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Panią Martynę Patrowicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 21 września 2017 roku.
Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu tajnym. Przewodnicząca stwierdziła, że liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 32 500 001, liczba głosów z tych akcji wynosi 32 500 001, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,99 %, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,99 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 32 500 001 ważnych głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 10:45.

Tożsamość Przewodniczącej - Małgorzaty Patrowicz, córki PESEL

ustaliłam na podstawie okazanego dowodu osobistego

ważnego do dnia

Do protokołu załączam :

- listę obecności,

- wydruk stanowiący informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art.4 ust.4
lit."aa" ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym /Dz.U.
z 2007 roku nr 168, poz.1186 ze zm./ stan na dzień 20 czerwca 2017 roku,
08:46:42 /identyfikator wydruku RP/176582/46/20170620084642/.

§ 2. Koszty aktu ponosi ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie.

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2004
roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2013
roku, poz. 237/ w kwocie

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2011
roku, nr 177, poz. 1054 ze zm./ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 1312/2017

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popilko - Notariusz

Dnia 20 czerwca 2017 roku

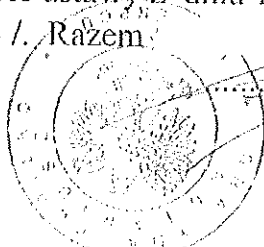
Wypis ten wydano ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie

Pobrałam wynagrodzenia na podstawie §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. z 2013 roku, poz. 237/

oraz 23 % VAT na podstawie ustawy z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054 /. Razem zł.



NOTARIUSZ

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki ELKOP S.A.
z siedzibą w Chorzowie
w dniu 20.06.2017 r.

Nazwa: PATRO INVEST S.A.

Adres: Płock ul. Piłsudskiego 35.

Liczba akcji i głosów na zgromadzeniu: 32.500.001 (trzydzieści dwa miliony pięćset tysięcy jeden) akcje zwykłe na okaziciela w wartości nominalnej 0,70 zł. (siedemdziesiąt groszy).

Akcje w formie dokumentu złożone w siedzibie ELKOP S.A. dniu rejestracji.

Podpis:.....

Marek Jankowski

Marek Jankowski

