

Zarząd ELKOP SE w PŁOCKU niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE w Płocku zwołane na dzień 09.09.2019 r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 9 września 2019 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnie Walnego Zgromadzenia***

**§ 1**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie powołuje ....., PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w : ....., legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze ..... wydanym przez Prezydenta ..... - ważnym do dnia ..... na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 9 września 2019 roku**  
***w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej***

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

**UCHWAŁA NUMER 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 9 września 2019 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**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 9 września 2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. Obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
  - b. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 9 września 2019 roku**

***w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 14.578.000,00 Euro (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy Euro 00/100) tj. z kwoty 15.760.000,00 Euro (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy Euro 00/100) do kwoty 1.182.000,00 Euro (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące Euro 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 1,60 Euro (jeden Euro sześćdziesiąt centów) do wartości nominalnej 0,12 Euro (dwanaście Euro centów).

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest: przeniesienie kwoty obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy Spółki.
4. Przelewa się kwotę obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 14.578.000,00 Euro (czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy Euro 00/100) na kapitał zapasowy Spółki.
5. W związku z celem obniżenia kapitału zakładowego określonym w ust. 3 i 4 powyżej postanawia się, że w związku z obniżeniem kapitału zakładowego nie będą dokonywane wypłaty wkładów na rzecz akcjonariuszy Spółki.

## § 2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.

## § 3

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na mocy art. 430 k.s.h. postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6. Statutu Spółki w całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:

### „§ 6

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.182.000,00 EURO (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące EURO) dzieli się na 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,12 EURO (dwanaście euro centów) każda akcja, o numerach od 0000001 do 9850000;”*

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia stwierdzającego, że wierzyciele, którzy zgłosili roszczenia wobec Spółki, zostali zaspokojeni lub uzyskali zabezpieczenie (art. 458 § 2 pkt. 4),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji, w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

## § 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od chwili rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 9 września 2019 roku**  
**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego**  
**Statutu Spółki**

**§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.