

**PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie**  
**Tornimäe tn 5,**  
**10145 Tallinn, Estonia**

**Zarząd Spółki**  
**ELKOP SE**

### **Wniosek Akcjonariusza**

Jako akcjonariusz Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku, posiadający akcje Spółki, w liczbie stanowiącej ponad **40 %** udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz ponad **40 %** udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ELKOP SE w Płocku, na podstawie art. 400 § 1 ksh zwracam się z wnioskiem o zwołanie przez Zarząd Emitenta w najbliższym możliwym terminie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, a także o umieszczenie w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia następujących spraw:

- a. Obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;*
- b. Zmian Statutu Spółki;*
- c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;*
- d. Uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.09.2019r, oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2019r;*

PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie w załączeniu do niniejszego wniosku przedkłada projekt uchwał w zakresie zawnioskowanych punktów porządku obrad.

Załącznik:  
- projekt uchwał,

.....  
PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia \_\_\_\_ 2020 roku**

***w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego 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 Zwyczajnego 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 \_\_\_\_ marca 2020 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 \_\_\_\_ marca 2020 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 \_\_\_\_\_ marca 2020 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 wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;
  - b. Zmian Statutu Spółki;
  - c. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - d. Uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.09.2019r, oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2019r;
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 \_\_\_\_\_ marca 2020 roku**

***w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu***

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE w Płocku, na podstawie art. 430 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) postanawia obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki tj:
  - 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt euro centów) każda do 0,16 EURO (szesnaście euro centów) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A do 98.500.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. (podział akcji / split).
2. Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

3. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki o wartości nominalnej 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt eurocentów) 10 (dziesięć) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,16 EURO (trzy euro centy) każda.
4. Wobec powyższego kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) i dzielił się będzie na 98.500.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,16 Euro (szesnaście eurocentów) każda.
5. Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym GPW S.A. w Warszawie.

## § 2

Wobec treści § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku na podstawie art. 430 § 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) postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki, oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

## § 6

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 98.500.000 (dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,16 EURO (szesnaście euro centów) każda akcja, o numerach od 0000001 do 98500000.*

## § 3

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE w Płocku postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości oraz ilości akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki wynikających z treści niniejszej uchwały w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia postawia
  - a. upoważnić Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracji obniżenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym zwiększeniem ich ilości w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  - b. upoważnić Zarząd Spółki do przeprowadzenia rejestracji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.,
  - c. upoważnić Zarząd Spółki do przeprowadzenia operacji obniżenia wartości nominalnej oraz zwiększenia ilości akcji Spółki uczestniczących w obrocie na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A.,

## § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia \_\_\_\_ marca 2020 roku**  
**w sprawie zmian Statutu Spółki**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku na podstawie art. 430 § 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) postanawia dokonać zmiany treści Statutu Spółki w ten sposób, że:

a) dodaje się nowy §17 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

*5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Powołany w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.*

b) dodaje się nowy § 22 ust. 2 pkt. 25 Statutu Spółki w brzmieniu:

*25) Wyrażanie zgody na zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości przez Spółkę;*

c) dodaje się nowy §26 ust. 4 Statutu Spółki w brzmieniu:

*4. Zgody Walnego Zgromadzenia nie wymaga zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego ani udziału w nieruchomości przez Spółkę.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia \_\_\_\_\_ marca 2020 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.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia \_\_\_\_\_ marca 2020 roku**  
**w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.09.2019r,**  
**oraz uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2019r**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym postanawia uchylić

uchwały:

- Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 09.09.2019r. w sprawie: „*obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu*”

- Uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2019r. w sprawie: „*obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu*”

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.