

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W PŁOCKU W DNIU 20.07.2020 ROKU

W dniu **20.07.2020 r.** o godzinie **18:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska, z siedzibą w Płocku.

Posiedzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej pan Damian Patrowicz.

Na protokolanta wybrano Członka Rady Nadzorczej pana Adama Stachowicz.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku dzisiejszego posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczą czterej członkowie Rady:

- 1. Wojciech Hetkowski** – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- 2. Damian Patrowicz** – Członek Rady Nadzorczej
- 3. Martyna Patrowicz** - Członek Rady Nadzorczej
- 4. Adam Stachowicz** - Członek Rady Nadzorczej

Wobec powyższego Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia Rady.**
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jej zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.08.2020 roku.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował treść uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała numer 9/20/07/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący

Protokolant

Damian Patrowicz

Adam Stachowicz

UCHWAŁA Nr 9/20/07/2020
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska
z dnia 20.07.2020 roku

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 18.08.2020 roku***

§ 1.

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza ELKOP SE w Płocku, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.08.2020 r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 4 głosów,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku, które odbyło się
w Płocku w dniu 20.07.2020 roku

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Europejska**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 18.08.2020 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 09/20/07/2020 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 20.07.2020 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP SE w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści wszystkich projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18.08.2020 r.

UCHWAŁY od NUMERU 1 do NUMERU 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku

Uchwały od nr 1 do nr 4 mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionych projektów Uchwał.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

Zgodnie z DPSN 2016 w pkt. IV.Z.12 Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2019.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019
to jest za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2019.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności
w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki.

Propozycja podziału zysku poprzez przeznaczenie na zasilenie kapitału zapasowego jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką, nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁY OD NUMERU 10 DO NUMERU 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2019

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. b). Rada Nadzorcza pozytywnie ocena realizację zadań przez Członków Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁY OD NUMERU 12 DO NUMERU 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2019 roku

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. b) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocena realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie połączenia ELKOP SE z siedzibą w Płocku ze spółką DAMF Inwestycje S.A.
z siedzibą w Płocku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego
Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu

Projekt uchwały nr 18 stanowi element procedury połączeniowej zainicjowanej przez Zarząd oraz określonej w Planie Połączenia z dnia 30 kwietnia 2020r. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie Połączenia jest elementem koniecznym połączenia, które Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie.

W drodze połączenia Spółka zamierza przejąć posiadane przez DAMF INWESTYCJE S.A. w Płocku aktywa oraz zespół pracowników i współpracowników jak również będącego w tej spółce know-how w zakresie głównego przedmiotu działalności Spółki Przejmowanej a więc działalności finansowej skupiającej się na udzielaniu zabezpieczonych pożyczek, co potencjalnie w przyszłości

stanowić może dodatkowe, już częściowo wykorzystywane przez ELKOP SE źródło przychodów. Rada Nadzorcza jest zdania, że zwiększenie aktywów Spółki w drodze połączenia oraz przejęcie zespołu DAMF INWESTYCJE S.A. będzie potencjalnie miała pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą Spółki w przyszłości oraz osiągnięte przez nią wyniki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów regulacji prawnych z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 18 sierpnia 2020 roku
w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania

Rada Nadzorcza zwraca uwagę, że przedmiotem projektu uchwały jest polityka wynagradzania między innymi członków Rady Nadzorczej, w związku z czym Rada Nadzorcza postanowiła wstrzymać się od wydania opinii w zakresie tego projektu uchwały.

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej