

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ODBYTEGO W DNIU 12.06.2017 ROKU

W dniu **12.06.2017 r.** o godzinie **12:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna, z siedzibą w Chorzowie.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Mariusz Patrowicz.
Na protokolanta wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej panią Małgorzatę Patrowicz.

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

W posiedzeniu uczestniczą czterej członkowie Rady:

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Mariusz Patrowicz | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Wojciech Hetkowski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Małgorzata Patrowicz | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Damian Patrowicz | - 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. Wydanie opinii w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 06.07.2017 r.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść opinii oraz zarządził głosowanie.

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

Przewodniczący

Mariusz Patrowicz

Protokolant

Małgorzata Patrowicz

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Akcyjna**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych
w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 06.07.2017 r.**

UCHWAŁY od NUMERU 1 do NUMERU 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 06 lipca 2017 roku

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

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

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 06 lipca 2017 roku
w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

Zakres dokonania scalenia akcji Spółki nastąpi w ten sposób, że pięć akcji każdej serii A i B Spółki o wartości nominalnej 0,70 złotych (siedemdziesiąt groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję serii A o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda.

Celem scalenia akcji, o którym mowa w projekcie Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzorcza Emitenta jest przekonana, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.

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

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą
w Chorzowie z dnia 06 lipca 2017 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu
Spółki

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w Uchwale nr 5 powyżej, Rada Nadzorcza Spółki, zostaje upoważniona do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki co jest czynnością niezbędną w procesie scalania akcji Spółki.

Zmiana Statutu Spółki nastąpi w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie Artykułu 8 Statutu Spółki oraz nadaje się mu nowe brzmienie.

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

**Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie
w dniu 12.06.2017 roku**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej nie obecna