

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**  
**ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU**  
**KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 23.08.2019 ROKU**

W dniu **23.08.2019 r.** o godzinie **16:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska, z siedzibą w Płocku.

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 uczestniczy sześciu członków Rady:

- 1. Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Wojciech Hetkowski – Wiceprezes Rady Nadzorczej**
- 3. Małgorzata Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej**
- 4. Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej**
- 5. Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej**
- 6. 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 jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 09.09.2019 r.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 1/08/2019 oraz zarządził głosowanie.

**Uchwała nr 1/08/2019 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.**

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

**Przewodniczący**

**Mariusz Patrowicz**

**Protokolant**

**Małgorzata Patrowicz**

*Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej*

*ELKOP SE w Płocku z dnia 23.08.2019 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/08/2018**

**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska**

**z dnia 23.08.2019 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał  
przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego  
na dzień 09.09.2019 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 09.09.2019 r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 głosów,

przeciw uchwale 0 głosów,

wstrzymujących się 0 głosów

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz 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  
w dniu 23.08.2019 roku**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz 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  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 09.09.2019 roku**

Załącznik do:

Uchwały nr 1/08/2019 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 23.08.2019 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP SE w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 09.09.2019 r.

**I. Uchwały nr 1-4**

Uchwały przedstawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**II. Uchwały nr 5 - 6**

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 09 września 2019 roku**

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

Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki została wprowadzona do porządku obrad Walnego Zgromadzenia z wniosku uprawnionego akcjonariusza. Wniosek akcjonariusza został złożony wraz z projektem uchwały określającej parametry obniżenia kapitału zakładowego. Akcjonariusz nie przedstawił szczegółowego uzasadnienia. Celem obniżenia kapitału zakładowego określonym przez akcjonariusza jest przeniesienie kwoty obniżenia kapitału zakładowego na kapitał zapasowy Spółki. Rada Nadzorcza mając na uwadze, obecną wysokość kapitału zakładowego Spółki na poziomie 15.760.000,00 EURO (równowartość powyżej 68.497.000,00 zł) oraz fakt, że nie celowym jest utrzymywanie przez Spółkę tak wysokiego kapitału zakładowego, po analizie treści projektu uchwały postawionej w porządku obrad postanowiła wyrazić pozytywną opinię.

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

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 09 września 2019 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia  
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.

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej .....