

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
ODBYTEGO W DNIU 12.09.2018 ROKU

W dniu **12.09.2018 r.** o godzinie **10:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna, 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 uczestniczą wszyscy 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**
- 5. Martyna 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 jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 r.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 1/09/2018 oraz zarządził głosowanie.

Uchwała nr 1/09/2018 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

UCHWAŁA Nr 1/09/2018
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 12.09.2018 roku

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 28.09.2018 roku***

§ 1.

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza ELKOP S.A. w Płocku niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 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

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej
Spółki ELKOP S.A z siedzibą w Płocku
w dniu 12.09.2018 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

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Akcyjna**

**Opinia
w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 28.09.2018 roku**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 01/09/2018 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 12.09.2018 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP S.A. w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.09.2018 r.

I. Uchwały nr 1-4

Uchwały postawione 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 - 7

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28.09.2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Postawiona w porządku obrad uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dokonanie zmian lub uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, decyzja w zakresie treści uchwały zależy od woli akcjonariuszy Spółki.

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 Płocku
z dnia 28.09.2018 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP S.A. w Płocku, na podstawie art. 430 k.s.h zamierza obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji Spółki tj:

- 19.700.000 (dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o dotychczasowej wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda do 0,01 zł (jeden grosz) każda przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości z dotychczasowych 19.700.000 (dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy) akcji imiennych serii

A do 6.895.000.000 (sześć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A,

Podział akcji na warunkach:

1. Obniżenie wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki nastąpi bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.
2. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki posiadający akcje Spółki otrzymują za każdą 1 (jedną) dotychczasową akcją Spółki o wartości nominalnej 3,50 zł (trzy złote pięćdziesiąt groszy) 350 (trzysta pięćdziesiąt) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.
3. Kapitał zakładowy Spółki nie ulegnie zmianie i nadal będzie wynosił 68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) i będzie się dzielił na 6.895.000.000 (sześć miliardów osiemset dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,01 zł (jeden grosz) każda.

Celem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz proporcjonalnego zwiększenia ich ilości jest poprawa płynności akcji spółki notowanych na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 28.09.2018 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.

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