

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 11.03.2020 ROKU

W dniu **11.03.2020 r.** o godzinie **13:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska, z siedzibą w Płocku.

Posiedzenie otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej pan Wojciech Hetkowski.

Na protokolanta wybrano Członka Rady Nadzorczej panią Martynę Patrowicz.

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

W posiedzeniu uczestniczy czterech członków 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 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 24.03.2020 r.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 1/11/03/2020 oraz zarządził głosowanie.

Uchwała nr 1/11/03/2020 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący

Protokolant

Wojciech Hetkowski

Martyna Patrowicz

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

ELKOP SE w Płocku z dnia 11.03.2020 r.

UCHWAŁA Nr 1/11/03/2020

Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska

z dnia 11.03.2020 roku

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 24.03.2020 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.03.2020 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
w dniu 11.03.2020 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 24.03.2020 roku**

Załącznik do:

Uchwały nr 1/11/03/2020 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 11.03.2020 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 24.03.2020 r.

I. Uchwały nr 1-4

Uchwały przedstawione w porządku obrad Nadzwyczajnego 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 SE z siedzibą w Płocku z dnia 24 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

Uchwała nr 5 postawiona w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE zwołanego na dzień 24 marca 2020 r., w przedmiocie: *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* ma na celu przeprowadzenie przez Spółkę procedury podziału (splitu) akcji Spółki tj. zwiększenia ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniu wartości nominalnej każdej z akcji Spółki.

Podział akcji Spółki ma przyczynić się do poprawy płynności akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wszelkie działania mające na celu zapewnienie płynnego obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym. Poprawa płynności obrotu akcjami Spółki w obrocie zorganizowanym w ocenie Rady Nadzorczej leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie zmian Statutu Spółki

Uchwała nr 6 postawiona w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE zwołanego na dzień 24 marca 2020 r., w przedmiocie: *zmian Statutu Spółki* ma na celu usprawnienie działania Spółki.

Mając na uwadze, że zmiany zaproponowane przez akcjonariusza zostały w tym samym brzmieniu zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 02.12.2019 r. Rada Nadzorcza rekomenduje odstąpienie od głosowania nad przedmiotową uchwałą, ze względu na to że jej postanowienia zostały już skutecznie wprowadzone do Statutu Spółki.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 marca 2020 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Statutu Spółki

Przewidziane upoważnienie do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ma na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów regulacji prawnych z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały

Podpisy:

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej