

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**  
**ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU**  
**KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 29.11.2018 ROKU**

W dniu **29.11.2018 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 uczestniczy czterech członków Rady:

- 1. Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Małgorzata Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej**
- 3. Damian 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 postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.12.2018 r.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 1/11/2018 oraz zarządził głosowanie.

**Uchwała nr 1/11/2018 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 1/11/2018  
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna  
z dnia 29.11.2018 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał  
postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na  
dzień 19.12.2018 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 19.12.2018 r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**Lista obecności**  
**na posiedzeniu Rady Nadzorczej**  
**Spółki ELKOP S.A z siedzibą w Płocku**  
**w dniu 29.11.2018 roku**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz– Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**Rada Nadzorcza  
ELKOP Spółka Akcyjna**

**Opinia  
w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 19.12.2018 roku**

Załącznik do:

Uchwały nr 01/11/2018 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 29.11.2018 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 19.12.2018 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 - 6**

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 19.12.2018 roku**  
**w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki**

Treść Projektu Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 19.12.2018 r. została zawnioskowana przez Akcjonariusza Spółki a zgodnie z treścią jej § 2: *„Celem scalenia akcji, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały jest uniknięcie kwalifikowania akcji spółki do segmentu listy alertów Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. Akcjonariusz Emitenta jest przekonany, że właściwym i optymalnym dla inwestorów systemem notowań akcji Emitenta jest wyłącznie system notowań ciągłych.”*

Rada Nadzorcza podziela stanowisko Akcjonariusza, że akcje Spółki powinny być notowane w systemie notowań ciągłych oraz nie być kwalifikowanymi do Listy Alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

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 19.12.2018 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 przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

**Podpisy:**

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej .....

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej .....

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej .....