

REPERTORIUM A NR 2268/2022

**AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego piątego maja roku dwa tysiące dwudziestego drugiego /25.05.2022 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, w siedzibie Spółki, odbyło się **Zwyczajne Walne Zgromadzenie** spółki pod firmą **ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA** z siedzibą w Płocku (adres Spółki: 09-402 Płock, ulica Zygmunta Padlewskiego nr 18C, REGON 272549956, NIP 6270011620, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000782225 (zwanej dalej także „Spółką”), posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 18.418.880,00 EUR opłacony w całości, na który składa się 46.047.200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji po 0,40 EUR (czterdzieści centów) każda akcja, przy czym akcje te nie są uprzywilejowane, co potwierdza okazany przy tym akcie wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców tej Spółki z dnia 25 maja 2022 roku. -----

**PROTOKÓŁ****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 12:00 Członek Rady Nadzorczej Spółki Pan Damian Patrowicz oświadczając, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki ELKOP SE; na godz. 12:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnaście tysięcy) głosów, co stanowi 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procenta) kapitału zakładowego; następnie zarządził – na podstawie art. 420 § 2 K.s.h. – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a na Przewodniczącego tego Zgromadzenia zaproponował swoją kandydaturę.

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----



**„UCHWAŁA NR 1**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicz, PESEL \_\_\_\_\_ zamieszkały \_\_\_\_\_ legitymujący się dowodem

osobistym nr \_\_\_\_\_ na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 25 maja 2022 roku powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Damiana Patrowicz, PESEL 90080506994, który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

**§ 2.**

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariusza obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402<sup>1</sup> i art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----
- 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia, to jest w dniu 27 kwietnia 2022 roku oraz w raporcie bieżącym ELKOP SE nr 2/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, ogłoszenie to zostało następnie uzupełnione przez Zarząd Spółki ELKOP SE o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021 wraz z raportem biegłego rewidenta – poprzez publikację na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym ELKOP SE nr 2/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku) – to jest w sposób określony właściwymi przepisami dla zwoływania Walnych Zgromadzeń oraz przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej



i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, -----

- 3) zgodnie z podpisaną przez akcjonariuszy listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawnionych z 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; -----
- 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
- 5) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----
- 6) Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony. Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

### § 3.

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałę nr 2 o następującej treści: -----

#### **„UCHWAŁA NR 2**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.*

*w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1. *Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.* -----

§ 2. *Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.*” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 2 z dnia 25 maja 2022 w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej przyjęło. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował, aby z uwagi na fakt, iż w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej,



a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia i zaproponował podjęcie Uchwały nr 3 w następującym brzmieniu: -----

**„UCHWAŁA NR 3**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.*

*w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia.* -----

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29% (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 3 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

**„UCHWAŁA NR 4**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*


*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.*

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia*

**§ 1.** *Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza następujący porządek obrad:* -----

1. *Otwarcie Zgromadzenia;* -----
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;*-----
3. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;* -----
4. *Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;* -----



- 
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; -----
  6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia; -----
  7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2021; -----
  8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2021; -----
  9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021; -----
  10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021; -----
  11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP SE za rok 2021; -----
  12. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
    - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021, -----
    - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 to jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., -----
    - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021, -----
    - d) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021, -----
    - e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, -----
    - f) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2021, to jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., -----
    - g) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021, -----
    - h) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021, -----
    - i) powołanie Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji, -----
    - j) uzupełnienie składu Rady Nadzorczej; -----
    - k) zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej; -----
  13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu



tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

Ad. pkt 7 – pkt 11 porządku obrad – w tym miejscu jedyny obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz Spółki oświadczył, że: -----

- 1/ zapoznał się ze sporządzonymi przez Zarząd Spółki sprawozdaniami, w szczególności ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., a ponadto -----
- 2/ zapoznał się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniami, w szczególności obejmującym ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

Ad. pkt 12 – pkt 13 porządku obrad – następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

#### **„UCHWAŁA NR 5**

##### *Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021*

*Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----*

*§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP SE z działalności w 2021 roku. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 5 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----



## „UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 to jest za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 32 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ELKOP SE za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., na które składają się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2021 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 125 714 229,63 zł, -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.984.762,04 zł, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 517 763,04 zł, -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 489.565,82 zł, -----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

## „UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2021

Uchwała się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2021. -----



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 7 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

### **„UCHWAŁA NR 8**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r*

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021*

*Uchwala się co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 8 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

### **„UCHWAŁA NR 9**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r*



w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu  
i Rady Nadzorczej za rok 2021

Uchwala się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. Ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw – pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 9 z dnia 25 maja 2022 roku - przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 10**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r

w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Uchwala się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w wysokości 4.984.762,04 zł (cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dwa złote i 04/100) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki,



upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 10 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 11**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r*

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021*

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29% (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 12**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.*

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021*

*Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----*



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2021, tj. w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 12 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

### **„UCHWAŁA NR 13**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.*

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 13 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----



**„UCHWAŁA NR 14**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Wojciechowi Wiesławowi Hetkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 14 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 15**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.. -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000



(dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 15 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 16**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r*

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----*

*§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 16 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 17**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r*

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----*



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 17 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

### **„UCHWAŁA NR 18**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r*

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Sądów Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Adamowi Stachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, tj. od dnia 01.01.2021 r. do 31.08.2021 r. -----  
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 18 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

### **„UCHWAŁA NR 19**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r*



w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z upływem kadencji powołuje Pana Mariusza Patrowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE z siedzibą w Płocku kolejnej kadencji. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 19 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

#### **„UCHWAŁA NR 20**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r*

*w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z upływem kadencji powołuje Pana Wojciecha Hetkowskiego do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE z siedzibą w Płocku kolejnej kadencji. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu



tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 20 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

### **„UCHWAŁA NR 21**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z upływem kadencji powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE z siedzibą w Płocku kolejnej kadencji. -----*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 21 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

### **„UCHWAŁA NR 22**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r  
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z upływem kadencji powołuje Pana Damiana Patrowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE z siedzibą w Płocku kolejnej kadencji. -----*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*



Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 22 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 23**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.*

*w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----*

*§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z upływem kadencji powołuje Panią Martynę Patrowicz do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE z siedzibą w Płocku kolejnej kadencji. -----*

*§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----*

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 23 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

**„UCHWAŁA NR 24**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.*

*w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej*

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----*



§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Elizę Studzińską -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 24 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

### **„UCHWAŁA NR 25**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwała co następuje:


#### § 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wynagrodzenie: -----
  - Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Mariusza Patrowicz będzie wynosiło: 6.500,00 zł brutto kwartalnie; -----
  - Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego będzie wynosiło: 2.800,00zł brutto kwartalnie; -----
  - Sekretarza Rady Nadzorczej Pani Małgorzaty Patrowicz będzie wynosiło: 2.000,00 zł brutto kwartalnie; -----
  - Członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicz będzie wynosiło: 600,00 zł brutto kwartalnie; -----
  - Członka Rady Nadzorczej Pani Martyny Patrowicz będzie wynosiło: 2.600,00 zł brutto kwartalnie; -----
  - Członka Rady Nadzorczej Pani Elizy Studzińskiej będzie wynosiło: 2.600,00 zł brutto kwartalnie. -----
2. wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 10 (dziesięciu) dni po upływie okresu, za który przysługuje. -----

#### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." -----





Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.618.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnastu tysięcy) akcji, stanowiących 51,29 % (pięćdziesiąt jeden całych i 29/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.618.000 (dwudziestu trzech milionów sześćset osiemnastu tysięcy) ważnych głosów, przy 23.618.000 (dwudziestu trzech milionach sześćset osiemnastu tysiącach) ważnych głosach – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 25 z dnia 25 maja 2022 roku przyjęło. -----

Ad. pkt 13 porządku obrad – wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zamyka. -----

**§ 4.**

Do oryginału niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

**§ 5.**

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

**§ 6.**

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Patrowicz – notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego nr \_\_\_\_\_ ważnego do dnia 22 marca 2027 roku. -----

**§ 7.**

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

**§ 8.**

Notariusz pouczyła o treści art. 92 § 11 prawa o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**§ 9.**

Pobrano: -----

1. kwotę \_\_\_\_\_) złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 272); -----
2. kwotę \_\_\_\_\_ złotych tytułem podatku VAT w stawce 23% tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do art. 5 i 41 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). -----

Koszty wypisów tego aktu podawane będą odrębnie na każdym z wypisów. -----



AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY PRZEZ PRZEWODNICZĄCEGO  
ZGROMADZENIA I NOTARIUSZA.

**ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ**

Dnia dwudziestego piątego maja roku dwa tysiące dwudziestego drugiego (25.05.2022 r.) Ja,  
niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz **Spółki**

Pobrano kwotę            złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie            złotych] tytułem  
wynagrodzenia notariusza na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28  
czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1899) oraz  
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.). ---

Za Rep A nr 2269/2022



**NOTARIUSZ**  
*Aneta Jodko*  
Aneta Jodko



**LISTA OBECNOŚCI**  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Spółki ELKOP Spółka Europejska  
z siedzibą w Płocku  
w dniu 25 maja 2022 roku

l. p.	Imię i nazwisko	Adres	Liczba akcji i głosów na zgromadzeniu	Numer zaświadczenia	Podpisy
1.	PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Estonii	Estonia 10117 TALLINN NARVA 5	23 618 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,40 € (słownie: czterdzieści centów) każda, dających 23 618 000 (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu	4426 Dom Maklerski Banku BPS S.A.	