

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**  
**ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU,**  
**KTÓRE ODBYŁO SIĘ W PŁOCKU W DNIU 28.04.2022 ROKU**

W dniu **28.04.2022** r. o godzinie **12:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska, z siedzibą w Płocku.

Posiedzenie otworzył Członek Rady Nadzorczej pan Damian 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 jej zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28.04.2022 roku.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwały i zarządził głosowanie.

**Uchwała numer 1/28/04/2022 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.**

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

**Przewodniczący**

**Protokolant**

**Damian Patrowicz**

**Małgorzata Patrowicz**

*Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej*

*ELKOP SE w Płocku z dnia 28.04.2022 r.*

**UCHWAŁA Nr 1/28/04/2022**

**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska**

**z dnia 28.04.2022 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał  
przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego  
na dzień 25.05.2022 roku***

**§ 1.**

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Rada Nadzorcza ELKOP SE w Płocku, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.05.2022 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 SE z siedzibą w Płocku, które odbyło się**  
**w Płocku w dniu 28.04.2022 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 Europejska**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych  
w porządku obrad  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 25.05.2022 r.**

***ZAŁĄCZNIK DO:***

***Uchwały nr 01/28/04/2022 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 28.04.2022 r.***

Rada Nadzorcza spółki ELKOP SE w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści wszystkich projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25.05.2022 r.

**UCHWAŁY od NUMERU 1 do NUMERU 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska**  
**z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 roku**

Uchwały od nr 1 do nr 4 mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionych projektów Uchwał.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska**  
**z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021***

Zgodnie z DPSN 2021 w pkt. 4.11 Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2021.

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

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą**  
**w Płocku z dnia 25 maja roku**  
***w sprawie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021 to jest za okres***  
***od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.***

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2021.

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

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska**  
**z siedzibą w Płocku z dnia 25 maja 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022**

Na podstawie DPSN 2021 pkt. 2.11 Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

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

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania**  
**Zarządu Spółki z działalności w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021**

Na podstawie DPSN 2021 pkt. 2.11 Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2021 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

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

**UCHWAŁA NUMER 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach**  
**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

Stosownie do brzmienia art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Rada Nadzorcza sporządza o corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Stosownie do brzmienia wyżej wskazanego przepisu Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, która to Uchwała ma charakter

doradczy. Uchwała obejmuje pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o Wynagrodzeniach za rok 2021.

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

**UCHWAŁA NUMER 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
**w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki.

Propozycja podziału zysku poprzez przeznaczenie na zasilenie kapitału zapasowego jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką, nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

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

**UCHWAŁY OD NUMERU 11 DO NUMERU 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2021**

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. b). Rada Nadzorcza pozytywnie ocena realizację zadań przez Członków Zarządu.

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

**UCHWAŁY OD NUMERU 13 DO NUMERU 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą**  
**w Płocku z dnia 25 maja 2022 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w 2021 roku**

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. b) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocena realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

**UCHWAŁY OD NUMERU 19 DO NUMERU 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
*w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji*

Zgodnie z §17 Statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną trzyletnią kadencję. W związku z wygaśnięciem mandatów członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia powinno być powołanie Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Powyższa uchwała będzie podejmowana odrębnie dla każdego powoływanego Członka Rady Nadzorczej, decyzją Walnego Zgromadzenia.

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

**UCHWAŁA NUMER 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
*w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej*

Zgodnie z § 17 ust. 1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków, w roku 2021 do dnia 31 sierpnia 2021r. Rada Nadzorcza Spółki pracowała w składzie 6 osobowym. Mając na uwadze aktualny skład Rady Nadzorczej i wyłanianego z jej składu Komitetu Audytu uzasadnionym jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

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

**UCHWAŁA NUMER 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 25 maja 2022 roku**  
*w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej*

Zgodnie z § 22 ust. 3 Statutu Spółki określenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej leży w kompetencji Walnego Zgromadzenia, mając na uwadze, że wynagrodzenie Rady Nadzorczej nie było zmieniane do wielu lat zasadnym jest jego dostosowanie do panujących obecnie realiów gospodarczych z uwzględnieniem nakładu pracy Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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 .....