

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Europejska**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zwołanego na dzień 27.06.2019 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 07/06/2019 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 10.06.2019 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 27.06.2019 r.

UCHWAŁY od NUMERU 1 do NUMERU 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 27 czerwca 2019 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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018**

Zgodnie z DPSN 2016 w pkt. IV.Z.12 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 2018.

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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018 to jest za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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 2018.

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 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018**

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. 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 Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 27 czerwca 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania
Zarządu Spółki z działalności w roku 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018**

Na podstawie DPSN 2016 pkt. II.Z.10. 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 2018 oraz sprawozdania finansowego za rok 2018 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 Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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.

UCHWAŁA NUMER 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 27 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r.

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

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

UCHWAŁY OD NUMERU 11 DO NUMERU 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 27 czerwca 2019 roku**

***w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w 2018 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 Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

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 2018, 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 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

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej