

REPERTORIUM A NR 3256/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia dwunastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego /12.07.2023 r./, w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego nr 18C, w obecności notariusza ANETY JODKO prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5, 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 12 lipca 2023 roku. -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 13:00 Prezes Zarządu Spółki Pan Jacek Koralewski oświadczając, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych i 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. 13:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysiącami) głosów, co stanowi 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) kapitału zakładowego; następnie Pan Jacek Koralewski zarządził – na podstawie art. 420 § 2 K.s.h. – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a na Przewodniczącego tego Zgromadzenia zaproponował Wojciecha Wiesława Hetkowskiego. -----

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 12 lipca 2023 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 Wojciecha Wiesława Hetkowskiego, PESEL _____, legitymujący się dowodem osobistym _____ – na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 12 lipca 2023 roku powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Pana Wojciecha Wiesława Hetkowskiego, PESEL _____ który oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

§ 2.

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

1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402¹ i art. 402² 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 15 czerwca 2023 roku oraz w raporcie bieżącym ELKOP SE nr 4/2023 z dnia 15 czerwca 2023 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 akcjonariusza listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawniony z 23.650.000 (dwadzieścia trzy



miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 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) żaden z Akcjonariuszy 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 12 lipca 2023 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 jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 2 z dnia 12 lipca 2023 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej przyjęło. ----

W związku z brakiem kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 3 z dnia 12 lipca 2023 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 12 lipca 2023 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 2022; -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2022; -----
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022; -----



10. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022; -----*
11. *Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP SE za rok 2022; -----*
12. *Podjęcie uchwał w sprawach: -----*
 - a) *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, -----*
 - b) *zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 to jest za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., -----*
 - c) *zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022, -----*
 - d) *zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, -----*
 - e) *podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, -----*
 - f) *podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2022, to jest za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., -----*
 - g) *udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, -----*
 - h) *udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022, -----*
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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

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

1/ zapoznał się ze sporządzonymi przez Zarząd Spółki sprawozdaniami, w szczególności ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., a ponadto -----

2/ zapoznał się ze sporządzonymi przez Radę Nadzorczą sprawozdaniami, w szczególności obejmującymi ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 12 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 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 2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 5 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 to jest za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., na które składają się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2022 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 134 332 867,68 zł, -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6 496 383,85 zł, -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6 496 383,85 zł, -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 026 697,38 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

Uchwała się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2022. -----

§ 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów

„wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 7 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022



Uchwala się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 8 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

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 2022. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 9 z dnia 12 lipca 2023 roku - przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r

w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uchwała się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. w wysokości 6.496.383,85 zł (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy złote i 85/100) 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 10 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022, tj. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 11 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022, tj. w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów

„wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 12 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 13 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36% (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 14 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

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 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36% (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 15 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2022



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 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 16 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2022

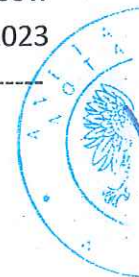
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 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 2022, tj. od dnia 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt

tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 17 z dnia 12 lipca 2023 roku przyjęło. -----



„UCHWAŁA NR 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 12 lipca 2023 r

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022

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 Elizie Studzińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, tj. od dnia 25.05.2022 r. do 31.12.2022 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 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, stanowiących 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 18 z dnia 12 lipca 2023 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 Wojciecha Wiesława Hetkowskiego - notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego nr ważnego do dnia 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. złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 272); -----
2. 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. -----

Notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej umożliwiła w przewidzianej prawem formie zapoznanie się z informacją przygotowaną na podstawie przepisów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. -----

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

ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

Dnia dwunastego lipca roku dwa tysiące dwudziestego trzeciego (12.07.2023 r.) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz **Spółki**

Pobrano złotych [w tym podatek VAT 23% w 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. 2020 poz. 1473) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2022 poz. 931 ze zm.). ---

Za Rep A nr 3257/2023



NOTARIUSZ
Aneta Jodko
Aneta Jodko

