

PLAN PRZENIESIENIA STATUTOWEJ SIEDZIBY ELKOP SE

ELKOP SE z siedzibą w Płocku, przy ul. Z. Padlewskiego 18C, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225 (dalej zwana również „Spółką”), działając na podstawie art. 8 ust. 2 i n. Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) („**Rozporządzenie SE**”), niniejszym przedstawia plan przeniesienia statutowej siedziby Spółki („**Plan przeniesienia**”).

Przeniesienie siedziby Spółki zostanie dokonane zgodnie z art. 8 Rozporządzenia SE oraz art. 48-52 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej („**Ustawa o SE**”).

Sprawozdanie Zarządu wyjaśniające i uzasadniające aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia SE (zwane również „**Sprawozdaniem Zarządu**”) zostanie przekazane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem www.elkop.pl, w formie raportu bieżącego ESPI oraz, zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE, udostępnione w siedzibie Spółki bezpłatnie wraz z Planem przeniesienia, co najmniej na miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem, w którego porządku obrad zostanie przewidziane podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu przeniesienia.

1. Obecna firma, siedziba i numer wpisu SE do rejestru

Niniejszy plan przeniesienia statutowej siedziby SE dotyczy przeniesienia siedziby Elkop SE z siedzibą w Płocku (Polska) pod adresem: ul. Zygmunta Padlewskiego 18C, 09-402 Płock.

Elkop SE zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225.

2. Proponowana siedziba statutowa SE

Proponuje się, aby siedziba Elkop SE została przeniesiona do Estonii. Siedziba Spółki zlokalizowana będzie w Tallinnie (Estonia), adres: : Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145

3. Proponowany statut SE wraz z nową firmą

Proponowana treść statutu Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu przeniesienia. Zaproponowana treść statutu zastąpi obecnie obowiązujący statut Spółki z chwilą gdy siedziba statutowa Spółki zostanie skutecznie przeniesiona do Tallinna (Estonia). Zaproponowane brzmienie statutu Spółki stanowi wyraz dostosowania brzmienia statutu do przepisów obowiązujących w kraju proponowanej siedziby Spółki, tj. w Estonii.

4. Skutki przeniesienia siedziby dla pracowników

Przeniesienie statutowej siedziby Spółki nie będzie miało wpływu na uczestnictwo pracowników Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego Planu przeniesienia w Spółce nie uczestniczą pracownicy.

Spółka nie przewiduje również skutków dla pracowników zatrudnionych w Spółce. Na dzień sporządzenia Planu przeniesienia Spółka zatrudnia 18 pracowników.

5. Proponowany harmonogram przeniesienia

Proponowany harmonogram, określający orientacyjne daty poszczególnych czynności w ramach procesu przeniesienia statutowej siedziby Spółki, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Planu przeniesienia.

Jeśli Walne Zgromadzenie Spółki podejmie uchwałę o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki do Estonii, zgodnie z założeniami niniejszego Planu przeniesienia, Spółka podejmie działania wymagane przepisami Rozporządzenia SE i Ustawy o SE, w tym wystąpi do sądu rejestrowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem („Zaświadczenie”). Po wydaniu Zaświadczenia Spółka wystąpi o rejestrację zmiany siedziby do właściwego rejestru Estonii.

Spółka przewiduje, że procedura przeniesienia statutowej siedziby Spółki zostanie zakończona na początku 4 kwartału 2024 roku.

6. Prawa zagwarantowane w celu ochrony akcjonariuszy Spółki

- 1) przeniesienie statutowej siedziby Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej większością trzech czwartych głosów w drodze jawnego imiennego głosowania (zwanej dalej „Uchwałą”),
- 2) stosownie do art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym w celu podjęcia Uchwały, akcjonariusze Spółki mają prawo przeglądać w siedzibie Spółki Plan przeniesienia i Sprawozdanie Zarządu oraz mogą żądać otrzymania bezpłatnych kopii tych dokumentów,
- 3) Spółka opublikuje Uchwałę niezwłocznie po zakończeniu Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie ona podjęta,
- 4) akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko podjęciu Uchwały, stosownie do art. 48 Ustawy o SE mogą żądać wykupu swoich akcji. Wykup odbywa się na następujących zasadach:
 - a) akcjonariusze składają Spółce pisemne żądanie wykupu wraz z dokumentem uprawniającym do wykonywania praw z akcji w terminie dziesięciu dni od dnia podjęcia Uchwały; wraz z żądaniem akcjonariusze składają imienne świadectwo depozytowe wystawione zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 - b) wykupu akcji dokonuje się po cenie notowanej na rynku regulowanym, według przeciętnego kursu z ostatnich trzech miesięcy przed podjęciem uchwały o przeniesieniu. Zarząd ogłosi ustaloną cenę w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim w terminie 14 dni od dnia jej ustalenia. Wykupu dokonuje się za pośrednictwem Spółki;
 - c) Wykupu akcji może dokonać także Spółka. Spółka może nabyć w drodze wykupu akcje własne, których łączna wartość nominalna, wraz z akcjami własnymi nabytymi dotychczas przez nią, przez jej spółki lub spółdzielnie zależne, lub przez osoby działające na ich rachunek, nie może przekroczyć 25% kapitału zakładowego Spółki. Spółka, nabywając akcje własne, wypłaca cenę wykupu akcjonariuszom w terminie trzech tygodni od dnia jej ogłoszenia przez zarząd Spółki;

d) do wykupu nie stosuje się ograniczeń rozporządzania akcjami wynikających ze statutu;

e) osoby, które zamierzają wykupić akcje, wpłacają należność równą cenie wszystkich nabywanych akcji (cena wykupu) na rachunek bankowy Spółki w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia ceny wykupu przez Spółkę;

f) zasady przydziału akcji nabywcom określa uchwała zarządu. Jeżeli wykup obejmuje więcej niż 10% kapitału zakładowego, wymagana jest zgoda rady nadzorczej Spółki;

g) w terminie 14 dni od upływu terminu określonego w ust. e), spółka wypłaca cenę wykupu akcjonariuszom którzy głosowali przeciwko podjęciu Uchwały i zgłosili żądanie wykupu ich akcji (tj. akcjonariuszom, o których mowa na wstępie niniejszego pkt 4);

h) z uwagi na fakt, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przeniesienie akcji następuje na podstawie umowy zawartej między akcjonariuszem żądającym wykupu i nabywcą, z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu na rachunku papierów wartościowych nabywcy albo na właściwym rachunku zbiorczym zgodnie z przepisami tej ustawy;

- 5) akcjonariusze, którzy głosowali przeciw uchwale w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki oraz zgłosili sprzeciw, są uprawnieni do zaskarżenia tej uchwały w warunkach określonych w art. 422 i art. 425 Kodeksu spółek handlowych, tj. do złożenia powództwa o uchylenie albo o stwierdzenie nieważności uchwały o przeniesieniu; powództwo to może być wytoczone nie później niż w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia Uchwały. Sąd rejestrowy może wydać Zaświadczenie, mimo wytoczenia powództwa, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że powództwo to jest oczywiście bezzasadne.

7. Prawa zagwarantowane w celu ochrony wierzycieli Spółki

- 1) w ocenie Zarządu przeniesienie statutowej siedziby SE nie będzie miało wpływu na prawa wierzycieli Spółki, bowiem procedura przeniesienia statutowej siedziby Spółki nie ma wpływu na stan majątku Spółki. Spółka pozostanie spółką publiczną i jej akcje w dalszym ciągu będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych, a zatem pozostanie zobowiązana do podawania do publicznej wiadomości istotnych informacji dotyczących swojej działalności. Wobec powyższego dostęp wierzycieli do informacji o sytuacji majątkowej Spółki nie ulegnie zmianie,
- 2) stosownie do art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE, co najmniej na jeden miesiąc przed Walnym Zgromadzeniem zwołanym w celu podjęcia Uchwały, akcjonariusze Spółki mają prawo przeglądać w siedzibie Spółki Plan przeniesienia i Sprawozdanie Zarządu oraz mogą żądać otrzymania bezpłatnych kopii tych dokumentów,
- 3) stosownie do treści art. 50 Ustawy o SE, wierzyciele, których roszczenia powstały przed dniem ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej SE z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego, i którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały o przeniesieniu siedziby statutowej oraz uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez przeniesienie siedziby statutowej, mogą żądać zaspokojenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń,
- 4) Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie publikować wszelkie niezbędne zdarzenia wchodzące w skład procedury przeniesienia w formie raportów bieżących, na swojej stronie internetowej pod adresem www.elkop.pl oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

8. Moment przeniesienia

Przeniesienie statutowej siedziby Spółki będzie zgodnie z art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE skuteczne z dniem rejestracji Spółki w odpowiednim rejestrze handlowym Estonii tj. (*Ariregister* Sądu Okręgowego w Tartu (Rejestr działalności gospodarczej oraz rejestr stowarzyszeń nienastawionych na zysk i fundacji).

9. Wpływ Przeniesienia na notowanie akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie

W wyniku procedury przeniesienia nie dojdzie do żadnych zmian w zakresie notowania akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Regulacje prawne rynku kapitałowego dopuszczają notowanie akcji spółek posiadających siedziby w innych krajach Unii Europejskiej.

10. Sposób udostępnienia materiałów związanych z Przeniesieniem

Stosownie do postanowień art. 8 ust. 4 Rozporządzenia SE Plan przeniesienia oraz Sprawozdanie Zarządu zostaną udostępnione bezpłatnie w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Z. Padlewskiego 18C. Akcjonariusze i wierzyciele mogą żądać otrzymania bezpłatnych kopii tych dokumentów. Spółka informuje, że dokumenty również bezpłatnie zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elkop.pl.

11. Walne Zgromadzenie

Zarząd informuje, że stosownie do postanowień art. 8 ust. 6 Rozporządzenia SE Walne Zgromadzenie Spółki w którego porządku obrad przewidziane zostanie podjęcie uchwały w przedmiocie przeniesienia statutowej siedziby Spółki odbędzie się nie wcześniej niż po upływie 2 miesięcy od dnia publikacji niniejszego Planu przeniesienia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Spółki. Stosownie do postanowień art. 59 Rozporządzenia SE wymagana do podjęcia uchwały o przeniesieniu statutowej siedziby Spółki to 3/4 głosów oddanych. Stosownie do postanowień art. 16 Ustawy o SE, uchwałę podejmuje się w drodze jawnego i imiennego głosowania, a na każdą akcję przypada jeden głos.

Załączniki:


1. Załącznik 1 – proponowana treść statutu Spółki
2. Załącznik 2 – harmonogram czynności

Płock, dnia 14.05.2024 roku

ELKOP SE
Prezes Zarządu

Jacek Koralewski

ELKOP Spółka Europejska
ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock
NIP 627-001-16-20, REGON 272549956
KRS 0000782225

ELKOP SE
Wiceprezes Zarządu

Anna Rajkowska