

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ
NA ODLEGŁOŚĆ W DNIU 29.05.2024 ROKU

W dniu **29.05.2024** r. o godzinie **12:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska, z siedzibą w Płocku. Posiedzenie odbyło się w trybie przewidzianym w § 20 ust. 4 Statutu Spółki przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W dniu 29.05.2024r. o godz. 12.00 przy wykorzystaniu numerów telefonów Członków Rady Nadzorczej ELKOP SE, podanych w ankietach osobowych otwarto połączenie grupowe audio/video przy użyciu platformy WhatsApp.

Po wywołaniu numerów telefonów Członków Rady Nadzorczej Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Mariusz Patrowicz.

Na protokolanta wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej panią Małgorzatę Patrowicz.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie, porządku obrad oraz trybie odbycia dzisiejszego posiedzenia a zawiadomienie o terminie posiedzenia zawierało również projekty uchwał postawionych w porządku obrad wraz z załącznikami.

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**
- 6. Eliza Koralewska – 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 20.06.2024 roku.**
4. **Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie nieruchomości należących do spółki Elkop SE.**
5. **Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący odczytał treść uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała numer 1/29/05/2024 oraz 2/29/05/2024 stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

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

Protokolant

Małgorzata Patrowicz

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

ELKOP SE w Płocku z dnia 29.05.2023 r.

**UCHWAŁA Nr 1/29/05/2024
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska
z dnia 29.05.2024 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 20.06.2024 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 20.06.2024 r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 głosów,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów

Głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Protokolant

Małgorzata Patrowicz

UCHWAŁA Nr 2/29/05/2024
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska
z dnia 29.05.2024 roku

w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą zgody na zbycie nieruchomości należących do spółki Elkop SE

1. Rada Nadzorcza ELKOP SE z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. § 22 ust. 2 pkt 14) i 25) Statutu Elkop SE niniejszym wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Elkop SE, tj.:
 - a) praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Chorzowie przy ulicy Kurta Aldera 44, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 1238/11 i 1239/11 o łącznej powierzchni 4,4874 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Chorzowie prowadzi księgę wieczystą nr KA1C/00011008/0, w tym prawa własności gruntu – działek opisanych w ewidencji gruntu numerami 1238/11, 1239/11 oraz prawa własności składnika budowlanego posadowionego na przedmiotowym gruncie,
 - b) praw do nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej 2i, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 68/15 o powierzchni 1,1092 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00071009/4 oraz działką numer 68/4 o powierzchni 0,3001 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Elblągu prowadzi księgę wieczystą nr EL1E/00069289/3, w tym prawa własności gruntu opisanego w ewidencji gruntów działką numer 68/15; udziału wynoszącego ½ w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego działką numer 68/4 oraz prawa własności składnika budowlanego posadowionego na przedmiotowym gruncie,
 - c) praw do nieruchomości gruntowych niezabudowanych zlokalizowanych w Płocku, w tym:
 - i. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 640/1 o powierzchni 0,0273 ha oraz 640/2 o powierzchni 0,0384 ha, dla których Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00078948/9;
 - ii. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18d, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 639/6 o powierzchni 0,0815 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00082201/2;
 - iii. prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 637/1 o powierzchni 0,0468 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00113193/9,

- d) praw do nieruchomości budynkowej zabudowanej budynkiem administracyjnym A, budynkiem magazynowym B, budynkiem administracyjno-magazynowym C, budynkiem warsztatowo-garażowym, budynkiem portierni, budynkami wiat nr 1 i nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanej w Poznaniu przy ulicy Kopanina 54/56, opisana w ewidencji gruntów działkami numer: 28/8 o powierzchni 0,2136 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00096136/5, oraz 28/2 o powierzchni 1,2920 ha, 28/3 o powierzchni 0,8235 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO1P/00335423/2, w tym prawa użytkownika wieczystego gruntu opisanego w ewidencji gruntów działką numer 28/2, 28/3 oraz 28/8; prawa własności składnika budowlanego oraz infrastruktury towarzyszącej posadowionych na przedmiotowym gruncie,
- e) praw własności do nieruchomości lokalowych zlokalizowanych w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18c, w tym: nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego o funkcji handlowej i powierzchni 849,14 m² zlokalizowanego na parterze, nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego o funkcji socjalnej i powierzchni 266,10 m² zlokalizowanego na 1 piętrze, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00092644/2., nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego o funkcji biurowej i powierzchni 468,80 m² zlokalizowanego na 2 piętrze, nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego o funkcji handlowej i powierzchni 15,00 m² zlokalizowanego na parterze dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00108410/9 oraz udziału wynoszącego 1764/2798 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, w której zlokalizowane są przedmiotowe nieruchomości lokalowe, opisanego w ewidencji gruntów działkami numer 639/2, 639/5, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 638, 637/2 o łącznej powierzchni 0,1408 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00073987/9

w ramach transakcji wniesienia przedsiębiorstwa Elkop SE jako wkładu niepieniężnego do spółki zależnej Elkop SE - Elkop Nieruchomości spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001062854 („Elkop Nieruchomości”) w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Elkop Nieruchomości.

Stosownie do treści opinii biegłego rewidenta na temat wartości godziwej przedsiębiorstwa ELKOP SE z dnia 29 maja 2024r. wartość godziwa przedsiębiorstwa ELKOP SE, z wyłączeniem Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ELKOP SE oznaczonej jako Cotex Office Center to: 134.440.000,00 zł (sto trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy złotych).

- 2. Rada Nadzorcza ELKOP SE z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. § 22 ust. 2 pkt 14) i 25) Statutu Elkop SE niniejszym wyraża zgodę na zbycie nieruchomości Elkop SE, tj.:
 - a) praw do kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem biurowo-usługowo-handlowym Cotex Office Centre wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego w Płocku przy Alei marszałka Józefa Piłsudskiego 35, opisanego w

ewidencji gruntów działkami numer: 91/15 o powierzchni 0,2122 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00092836/5, 90/7 o powierzchni 0,3225 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00094762/9, działkami numer 91/42 o powierzchni 0,0028 ha, 91/52 o powierzchni 0,0300 ha i 91/64 o powierzchni 0,0502 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00097672/2 oraz działki numer 91/21 o powierzchni 0,1345 ha i 91/22 o powierzchni 0,3260 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00092839/6, nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Płocku przy Alei marszałka Józefa Piłsudskiego, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 91/6 o powierzchni 0,0343 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00092839/6, nieruchomość gruntowa niezabudowana zlokalizowana w Płocku przy ulicy Tadeusza Gintera, opisana w ewidencji gruntów działkami numer: 91/78 o powierzchni 0,0791 ha, 91/79 o powierzchni 0,0865 ha i 91/80 o powierzchni 0,1881 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Płocku prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00093495/9, w tym prawa własności gruntu opisane w ewidencji gruntów działką numer 91/15, 90/7, 91/42, 91/52, 91/64, 91/21, 91/22, 91/6; prawa własności składnika budowlanego oraz infrastruktury towarzyszącej posadowionych na przedmiotowym gruncie oraz udziału wynoszącego 1/2 w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego w ewidencji gruntów działkami numer 91/78, 91/79 i 91/80,

w ramach transakcji przeniesienia własności zorganizowanej części przedsiębiorstwa Elkop SE pod nazwą „Cotex Office Centre” na rzecz Elkop Nieruchomości jako wynagrodzenia z tytułu czynności przejęcia przez spółkę Elkop Nieruchomości długów ELKOP SE wobec spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie (Estonia).

Stosownie do opinii biegłego rewidenta na temat wartości godziwej Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa ELKOP SE oznaczonej jako Cotex Office Center to 36.610.000 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych).

3. Jednocześnie, mając na uwadze, iż wartość transakcji, których przedmiotem będą nieruchomości należące do Elkop SE, opisane w ustępie 1 oraz 2 niniejszej uchwały, przekroczy 150.000,00 Euro, Rada Nadzorcza Elkop SE, działając na podstawie §15 ust. 1 oraz § 22 ust. 2 pkt 7) Statutu Elkop SE, wyraża zgodę na dokonanie ww. transakcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 głosów,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów

Głosowanie odbyło się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Protokolant

Małgorzata Patrowicz

Lista obecności
NA POSIEDZENIU RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA
Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW BEZPOŚREDNIEGO POROZUMIEWANIA SIĘ
NA ODLEGŁOŚĆ W DNIU 29.05.2024 ROKU

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej	- obecny za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej	- obecny za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej	- obecna za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej	- obecny za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej	- obecna za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
Eliza Koralewska – Członek rady Nadzorczej	- obecna za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

Protokolant

Małgorzata Patrowicz

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Europejska**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych
w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 20.06.2024 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 01/29/05/2024 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 29.05.2024 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 20.06.2024 r.

UCHWAŁY od NUMERU 1 do NUMERU 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

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 2023.

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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 to jest za okres
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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 2023.

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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023

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 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 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 20 czerwca 2024

***w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023***

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 2023.

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 20 czerwca 2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2023

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 20 czerwca 2024 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2023 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.

UCHWAŁA NUMER 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP SE
z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku

Uchwała została umieszczona w porządku obrad w wykonaniu wniosku akcjonariusza Spółki z dnia 2 lutego 2024r. oraz stanowi element implementacji zmiany kierunku rozwoju Spółki i zmiany strategii jej działalności wynikających ze wspomnianego wniosku akcjonariusza.

Jednym z kierunków wynikających z wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024r. jest przeorganizowanie działalności Spółki i przeniesienie jej aktywów do spółki akcyjnej prawa krajowego, która jest spółką w 100% zależną od ELKOP SE. Uchwała i jej konstrukcja w sposób optymalny pod kątem finansowo – księgowym zapewniają realizację kierunków i celów wynikających z wniosku akcjonariusza.

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

UCHWAŁA NUMER 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku

Uchwała została umieszczona w porządku obrad w wykonaniu wniosku akcjonariusza Spółki z dnia 2 lutego 2024r. oraz stanowi element implementacji zmiany kierunku rozwoju Spółki i zmiany strategii jej działalności wynikających ze wspomnianego wniosku akcjonariusza.

Jednym z kierunków wynikających z wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024r. jest przeorganizowanie działalności Spółki i przeniesienie jej aktywów do spółki akcyjnej prawa krajowego, która jest spółką w 100% zależną od ELKOP SE. Uchwała i jej konstrukcja w sposób optymalny pod kątem finansowo – księgowym zapewniają realizację kierunków i celów wynikających z wniosku akcjonariusza.

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

UCHWAŁA NUMER 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP SE z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany strategii rozwoju Spółki (istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki)

Treść uchwały stanowi konsekwencje uchwał postawionych w porządku obrad pod numerami 19 i 20, tym samym stanowi również wypełnienie dyspozycji wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024r.

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

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP SE z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ELKOP SE

Stosownie do § 17 ust. 2 Statutu Spółki kompetencje w zakresie ustalania składu Rady Nadzorczej ELKOP SE przypadają Walnemu Zgromadzeniu, uchwała daje możliwość dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej.

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

Podpisy:

Opinia w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.06.2024 r. stanowiąca Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 1/29/05/2024 z dnia 29.05.2024r. została przyjęta w drodze głosowania przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Protokolant

Małgorzata Patrowicz