

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W PŁOCKU W DNIU 27.06.2024 ROKU

W dniu **27.06.2024 r.** o godzinie **12:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska, z siedzibą w Płocku.

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 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**
- 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.07.2024 roku.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała numer 1/27/06/2024 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

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

Przewodniczący

Protokolant

Mariusz Patrowicz

Małgorzata Patrowicz

Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

ELKOP SE w Płocku z dnia 27.06.2023 r.

UCHWAŁA Nr 1/27/06/2024

Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska

z dnia 27.06.2024 roku

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 24.07.2024 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.07.2024 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

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

Eliza Koralewska – Członek Rady Nadzorczej

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku,
które odbyło się w Płocku w dniu 27.06.2024 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

Eliza Koralewska – Członek rady Nadzorczej

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Europejska**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych
w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 24 lipca 2024 roku**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 01/27/06/2024 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 27.06.2024 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP SE w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści wszystkich projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24.07.2024 r.

UCHWAŁY od NUMERU 1 do NUMERU 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku z dnia 24 lipca 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki

Rada Nadzorcza wskazuje, że działania podjęte przez Spółkę w celu zmiany statutowej siedziby ELKOP SE na Estonię zostały zainicjowane przez dominującego akcjonariusza oraz stanowią element szerszej restrukturyzacji Spółki a także mając na uwadze treść Planu Przeniesienia Statutowej siedziby ELKOP SE do Estonii oraz Sprawozdania Zarządu wyjaśniającego i uzasadniającego aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniającego konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 294, str. 1) pozytywnie ocenia przewidywane skutki przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

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

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: dostosowania do prawa Estonii

Zaproponowana treść projektu uchwały nr 6 w sprawie dostosowania do prawa Estonii jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 5.

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

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyboru depozytu macierzystego dla
zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii

Zaproponowana treść projektu uchwały nr 7 w sprawie utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 5.

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

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: upoważnienia do dokonania czynności związanych z przeniesienia
siedziby Spółki do Estonii

Zaproponowana treść projektu uchwały nr 8 w sprawie utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 5.

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

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zaproponowana treść projektu uchwały nr 9 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 5 oraz ma techniczny charakter.

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

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych

Projekt przedstawionego projektu uchwały nr 10 w sprawie zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych jest elementem procedury przeniesienia siedziby spółki do Estonii zgodnie z postanowieniami projektu uchwały nr 5. Zmiana sposobu sporządzania sprawozdań finansowych może być niezbędna w związku ze zmianą kraju siedziby Spółki.

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

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ELKOP SE

Stosownie do § 22 ust. 3 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 Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Postawiona w porządku obrad uchwała w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ma na celu dokonanie zmiany wysokości lub zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, decyzja w zakresie treści uchwały zależy od woli akcjonariuszy Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie 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

Eliza Koralewska – Członek Rady Nadzorczej