

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /25.06.2021 r./, w obecności notariusza ANETY JODKO, prowadzącej kancelarię notarialną w Płocku przy placu Narutowicza 1/5 – w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego nr 18C – 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 (osiemnastu milionów czterystu osiemnastu tysięcy osmiuset osiemdziesięciu euro) 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 z dnia 25 czerwca 2021 roku. -----

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 12:00 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 oraz 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. 12:00 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest 1 (jeden) akcjonariusz dysponujący 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięćset) głosów, co stanowi 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procenta) kapitału zakładowego; następnie zarządził – na podstawie art. 420 § 2 K.s.h. – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i na Przewodniczącą tego Zgromadzenia zaproponował Panią Małgorzatę Patrowicz (PESEL -----).

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do głosowania nad wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

„UCHWAŁA NR 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 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

europiejskiej (SE), Walne Zgromadzenie powołuje Panią Małgorzatę Patrowicz, PESEL
i, zamieszkałą w legitymującą się dowodem
osobistym ni – na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 25 czerwca 2021 roku powołało na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Panią Małgorzatę Patrowicz, PESEL 70031002205, która oświadczyła, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

§ 2.

Następnie Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisała listę obecności, która została wyłożona do wiadomości Akcjonariusza obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdziła, 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 28 maja 2021 roku oraz w raporcie bieżącym ELKOP SE nr 09/2021 z dnia 28 maja 2021 roku, ogłoszenie to zostało następnie uzupełnione przez Zarząd Spółki ELKOP SE o Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020, a także Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2019 i 2020 wraz z raportem biegłego rewidenta – poprzez publikację na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym ELKOP SE nr 10/2021 z dnia 10 czerwca 2021 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 akcjonariuszy listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczy 1 (jeden) akcjonariusz uprawnionych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) kapitału zakładowego; -----
- 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) Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że obecny na Zgromadzeniu Akcjonariusz 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 Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie Uchwałę nr 2 o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 2/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 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.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 2 z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie uchylecia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej przyjęło. ---

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia zaproponowała, aby z uwagi na fakt, iż w Zgromadzeniu uczestniczy jeden akcjonariusz odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącej Zgromadzenia i zaproponowała podjęcie uchwały nr 3 w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 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.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy

pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 3 z dnia 25 czerwca 2021 roku - przyjęło. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 4/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 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 2020; -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2020; -----
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020; -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020; -----
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP SE za rok 2019 i rok 2020; -----
12. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za toku 2020, -----
 - b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 to jest za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za ok 2020, -----
 - d) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020, -----
 - e) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz rok 2020, -----
 - f) podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2020, to jest od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., -----
 - g) udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020, -----

h) udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020, -----

13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 25 czerwca 2021 roku - przyjęło. -----

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

1/ zapoznał się ze sporządzonymi przez Zarząd Spółki sprawozdaniami, w szczególności ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., a ponadto -----

2/ zapoznał się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniami, w szczególności obejmującym ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

Ad. pkt 12 – pkt 13 porządku obrad – następnie zgodnie z porządkiem obrad Przewodnicząca Zgromadzenia poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----

„UCHWAŁA NR 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 5 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 2020 roku. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów

„wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 5 z dnia 25 czerwca 2021 roku - przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 to jest za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r.



Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 5 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 finansowe Zarządu Spółki ELKOP SE za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., na które składają się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 124 480 860,04 zł., -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujący zysk netto w wysokości 418 956,96 zł., -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10 421 505,96 zł., -----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 774 209,28 zł., -----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2020. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500

(dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 7 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2020 oraz sprawozdania finansowego za rok 2020. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 8 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2019 oraz 2020

§ 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 5 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 2019 oraz rok 2020. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500

(dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 2021 roku - przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 10/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r
w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.*

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. w wysokości w wysokości 418 956,96 zł (czterysta osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 10 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 11/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia


*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r
w sprawie dzielenia Prezesowi Zarządu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020*

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500



(dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 25 czerwca 2021 roku - przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Annie Dorocie Kajkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2020, tj. w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 12 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 13/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 13 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 14/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Wiesławowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Wiesławowi Hetkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 14 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 15 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 16 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 17/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r..
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 17 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

„UCHWAŁA NR 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 25 czerwca 2021 r

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Stachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Adamowi Stachowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020, tj. od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.. -----

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

Przewodnicząca Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.025.500 (dwudziestu trzech milionów dwudziestu pięciu tysięcy pięciuset) akcji, stanowiących 50,0041 % (pięćdziesiąt całych i 41/10000 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosów, przy 23.025.500 (dwadzieścia trzy miliony dwadzieścia pięć tysięcy pięciuset) ważnych głosach – „za”, bez oddanych głosów „przeciw” i bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 18 z dnia 25 czerwca 2021 roku przyjęło. -----

Ad. pkt 13 porządku obrad – wobec wyczerpania przyjętego porządku obrad Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zgromadzenie to zamyka. -----



§ 4.

Do oryginału niniejszego protokołu załączono listę obecności. -----

§ 5.

Koszty tego aktu ponosi Spółka. -----

§ 6.

Tożsamość Przewodniczącej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pani Małgorzaty Patrowicz-notariusz stwierdziła na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego nr _____
ważnego do dnia: _____

§ 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. kwotę _____ złotych tytułem wynagrodzenia notariusza stosownie do § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. 2018 poz. 272); -----
2. kwotę _____ 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. -----

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

ORYGINAŁ PODPISALI PRZEWODNICZĄCY I NOTARIUSZ

Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego (25.06.2021 r.) Ja, niżej podpisana notariusz ANETA JODKO wydaję niniejszy wypis na rzecz Spółki

Pobrano kwotę _____ złotych [w tym podatek VAT 23% w kwocie _____ 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. 2018 poz. 272 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). -----

Za Rep A nr 3001/2021



NOTARIUSZ
Aneta Jodko
Aneta Jodko