

KANCELARIA NOTARIALNA

Grażyna Popilko - notariusz

/09-200/ Sierpc

ul. Jana Pawła II nr 3CD

tel./fax (024) 275-63-27

WYPIS

REPERTORIUM A nr .....<sup>373</sup>...../2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego lutego dwa tysiące dziewiętnastego roku (04-02-2019) przede mną Grażyną Popilką - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu, przy ul. Jana Pawła II nr 3 CD, przybyłą do budynku nr 18C, przy ulicy Zygmunta Padlewskiego w Płocku, gdzie o godzinie 11:00 - po ogłoszonej w dniu 18 stycznia 2019 roku przerwie w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą ELKOP Spółka Akcyjna 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 0000176582, kontynuowano obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, celem zaprotokołowania uchwał z obrad którego protokół został podpisany w miejscu odbycia Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku po przerwie ogłoszonej w dniu 18 stycznia 2019 roku, o godzinie 11:00 otworzyła Pani Małgorzata Patrowicz Przewodnicząca Zgromadzenia powołana uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2019 roku.

Przewodnicząca poinformowała, że niniejsze Zgromadzenie stanowi kontynuację Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 18 stycznia 2019 roku, które zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402<sup>1</sup> § 1 oraz art. 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym ESPI nr 83/2018 z dnia 07 grudnia 2018 roku.

Przewodnicząca Zgromadzenia zarządziła sporządzenie listy obecności i jej podpisanie przez akcjonariuszy, a następnie stwierdziła, że Zgromadzenie zostało zwołane w sposób prawidłowy stosownie do art. 402<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych.

Przewodnicząca stwierdziła, że na dzisiejszym Zgromadzeniu reprezentowane jest 3.191.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 7,00 zł która to liczba akcji odpowiada 319.100.000 akcjom Spółki o wartości nominalnej 0,07 zł, odpowiednio zarejestrowanych na Walne Zgromadzenie przed rejestracją scalenia akcji spółki i zmian Statutu z dnia 21 stycznia 2019 roku, wynikającego z treści uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 grudnia 2018 roku, reprezentujących 32,39 % kapitału zakładowego Spółki z których przysługuje 3.191.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 32,39 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, która to liczba głosów odpowiada liczbie 319.100.000 przed scaleniem oraz rejestracją zmian Statutu Spółki z dnia 21 stycznia 2019 roku, a zatem Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Akcjonariusze nie wnoszą sprzeciwu, co do odbycia, kontynuowania Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony i przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 stycznia 2019 roku.

Zgromadzenie jest prawomocne i zdolne do podjęcia ważnych uchwał.

Następnie Przewodnicząca Małgorzata Patrowicz realizując uchwalony porządek obrad poddała pod głosowanie następujące uchwały.

## UCHWAŁA NUMER 1

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

### ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 04 lutego 2019 roku

*w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 430 §1 oraz 455 § 1 k.s.h., postanawia, co następuje:

#### § 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w związku powstaniem Spółki Europejskiej ELKOP SE z siedzibą w Płocku stosownie do postanowień Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 08 października 2001 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1) (Artykuł 17 ust. 1) postanawia wyrazić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO w ten sposób, że wartość nominalna wszystkich akcji Spółki będzie wynosiła 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt centów) a wartość kapitału zakładowego będzie wynosiła 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO).
2. Kurs przeliczenia waluty EURO przyjęty został zgodnie z tabelą średnich kursów walut publikowaną przez Narodowy Bank Polski w dniu 31 stycznia 2019 roku na poziomie 1,00 EURO= 4,2802 zł.

#### § 2

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umożliwienie Spółce wyrażenia kapitału zakładowego w walucie Euro zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 roku (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1) (Artykuł 4) oraz dostosowanie wysokości kapitału zakładowego oraz jego struktury do warunków Spółki Europejskiej (SE).

#### § 3

1. Wobec treści § 1 oraz § 2 niniejszej Uchwały obniża się Kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.494.048,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 00/100), tj. z kwoty 68.950.000,00 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 67.455.952,00 zł (sześćdziesiąt siedem milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100) co stanowi równowartość kwoty 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniża się poprzez zmniejszenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z dotychczasowej wartości nominalnej 7,00 zł (siedem złotych 00/100) do wartości nominalnej 6,84832 zł (sześć złotych 84832/100000) co stanowi równowartość kwoty 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt centów).
3. Obniżenie kapitału zakładowego w sposób opisany w ust. 1 i 2 powyżej ma na celu przeniesienie kwoty 1.494.048,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 00/100) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.

#### § 4

1. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. postanawia, że nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że kwota obniżenia kapitału zakładowego zostanie przeniesiona na osobny kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h.). W związku z czym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przekazać kwotę 1.494.048,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 00/100) na osobny kapitał rezerwowy Spółki.
2. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stosownie do art. 457 § 1 - § 3 k.s.h. nie będzie prowadzone postępowanie konwokacyjne albowiem kwota obniżenia kapitału zakładowego przekazywana na osobny kapitał rezerwowy nie przekracza 10% wartości obniżonego kapitału zakładowego Spółki.

#### § 5

Zmiana Statutu Spółki w zakresie wynikającym z niniejszej Uchwały

zostanie dokonana na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przewidzianej w punkcie 8c) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

## § 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Płocku postanawia upoważnić Zarząd Spółki do:

- a. złożenia oświadczenia o spełnieniu wszystkich warunków obniżenia kapitału zakładowego przewidzianych w ustawie i statucie oraz uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego (art. 458 § 3 k.s.h.),
- b. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego obniżenia kapitału zakładowego i związanej z nim zmiany Statutu Spółki, poprzez złożenie stosownego wniosku o wpisanie zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- c. dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych koniecznych do przeprowadzenia czynności obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji w tym w szczególności do przeprowadzenia stosownych operacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz Giełdę Papierów Wartościowych S.A. wynikających z postanowień niniejszej Uchwały,
- d. wykonania wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych celem realizacji postanowień niniejszej uchwały.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Płocku postanawia, że jeżeli pomiędzy dniem 07 grudnia 2018 roku a ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej stosownie do Uchwały przewidzianej w punkcie 8e) porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia dojdzie do zmiany kursu waluty EURO mającej znaczenie dla wartości obniżenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do stosownego określenia wartości obniżenia kapitału zakładowego odpowiednio do aktualnej na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień powstania Spółki Europejskiej, wartości kursu EURO, w taki sposób aby wyrażony w walucie EURO kapitał zakładowy Spółki odpowiadał temu kursowi.

## § 7

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.191.000, która to liczba akcji odpowiada 319.100.000 akcjom przed scaleniem, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.191.000, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed rejestracją scalenia, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,39%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,39 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.191.000 ważnych głosów, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed scaleniem, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

## **UCHWAŁA NUMER 2**

### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego**

Na podstawie art. 396 k.s.h w zw. z art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h. oraz art. 457 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki wynikającego z Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. w Płocku z dnia 04 lutego 2019 roku oraz faktem, że zgodnie z postanowieniami tej uchwały nie będą dokonywane na rzecz akcjonariuszy zwroty wkładów wniesionych na kapitał zakładowy Spółki w związku z tym, że obniżenie kapitału zakładowego ma na celu przeniesienie kwot na kapitał rezerwowy (art. 457 § 1 pkt. 2 k.s.h. ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku postanawia utworzyć osobny kapitał rezerwowy na który zostanie przekazana kwota obniżenia kapitału zakładowego w wysokości 1.494.048,00 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych 00/100) wynikająca z uchwały nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. w Płocku z dnia 04 lutego 2019 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.191.000, która to liczba akcji odpowiada 319.100.000 akcjom przed scaleniem, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.191.000, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed rejestracją scalenia, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,39%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,39 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.191.000 ważnych głosów, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed scaleniem, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

## UCHWAŁA NUMER 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki  
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku  
z dnia 04 lutego 2019 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

- a) Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 1, Artykułu 3, Artykułu 4, Artykułu 7, Artykułu 8, Artykułu 8a, Artykułu 9, Artykułu 10, Artykułu 11, Artykułu 12, Artykułu 13, Artykułu 14, Artykułu 15, Artykułu 16, Artykułu 17, Artykułu 18, Artykułu 19, Artykułu 20, Artykułu 21, Artykułu 22, Artykułu 23, Artykułu 24, Artykułu 25, Artykułu 26 oraz skreśla się tytuły poszczególnych

rozdziałów pomiędzy skreślonymi artykułami a w miejsce skreślonych artykułów oraz tytułów rozdziałów dodaje się § 1, § 3, § 4, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej:

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### §1

*Firma Spółki brzmi: ELKOP SE.*

##### §3

- 1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.*
- 2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.*
- 3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.*
- 4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.*
- 5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.I. Nr 294, str. 1)*

##### §4

*Czas trwania Spółki jest nieograniczony.*

##### §7

- 1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.*
- 2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.*
- 3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.*

##### §8

- 1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.*



2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
  - a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
  - b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem obowiązujących przepisów.

## ORGANY SPÓŁKI

### §9

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
2. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd (organ zarządzający);
  - b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
  - c) Walne Zgromadzenie.
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

## ZARZĄD

### §10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

### §11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.

3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### §12

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

#### §13

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

#### §14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

#### §15

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczające równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymaga jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

#### §16

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §16 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

RADA NADZORCZA

### §17

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

### §18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

### §19

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

### §20

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przez datą posiedzenia na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

### §21

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

## §22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
  - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
  - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
  - 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
  - 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
  - 7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
  - 8) Powoływanie Członków Zarządu;
  - 9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
  - 10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
  - 11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  - 12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  - 13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
  - 14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,

- 15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  - 16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - 17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  - 18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
  - 19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
  - 20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  - 21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
  - 22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
  - 23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
  - 24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

#### WALNE ZGROMADZENIE

##### §23

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

##### §24

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki, w Katowicach,  
w Warszawie lub w Płocku.

##### §25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny

wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;

- 3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
- 4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
- 5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
- 6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

#### §26

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów w sprawach:
  - 1) Zmian Statutu,
  - 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - 3) Umorzenia akcji,
  - 4) Obniżenia kapitału zakładowego,
  - 5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - 6) Rozwiązania Spółki,
  - 7) Połączenia Spółki z inną spółką,

**b) Skreśla się dotychczasową treść Artykułu 5 oraz tytuł rozdziału 2 i dotychczasowemu Artykułowi 6 nadaje się oznaczenie § 5 oraz przed § 5 dodaje się tytuł rozdziału o treści następującej:**

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 5

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,

- 26.PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,  
27.PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,  
28.PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,  
29.PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,  
30.PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,  
31.PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,  
32.PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,  
33.PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,  
34.PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,  
35.PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,  
36.PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
37.PKD 77 Wynajem i dzierżawa,  
38.PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,  
39.PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

- c) Dodaje się § 6, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31 § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38 § 39 oraz nowe tytuły rozdziałów o treści następującej:**

**KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI**  
**§ 6**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt euro centów) każda akcja, o numerach od 0000001 do 9850000.



### §27

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

- 1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
- 2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

### §28

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

### §29

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

### §30

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

### §31

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych pełnomocników.

### §32

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
  - 1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
  - 2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
  - 3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;

- 4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  - 5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - 6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  - 7) Zmiany Statutu Spółki;
  - 8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
  - 9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
  - 10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - 12) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
  - 13) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

#### GOSPODARKA SPÓŁKI

##### §33

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

##### §34

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - 1) Kapitał zapasowy;
  - 2) Fundusz inwestycji;
  - 3) Kapitał rezerwowy;
  - 4) Dywidendę;
  - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

##### §35

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### §36

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

##### § 37

*Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.*

### § 38

*Rozwiązanie Spółki powodują:*

- a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,*
- b) Inne przyczyny przewidziane prawem.*

### § 39

*W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.*

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.191.000, która to liczba akcji odpowiada 319.100.000 akcjom przed scaleniem, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.191.000, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed rejestracją scalenia, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,39%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,39 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.191.000 ważnych głosów, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed scaleniem, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

### **UCHWAŁA NUMER 4**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 04 lutego 2019 roku**

**w sprawie połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska**

**(Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1**

**Polska Akciová společnost**

**z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w**

**trybie art. 2 ust. 1**

**w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady**

**(WE) nr 2157/2001**

***z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)***

Na podstawie art. 15 oraz art. 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.; dalej jako „Rozporządzenie SE”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (dalej: „ELKOP S.A.”, „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z:

1. Planem połączenia,
  2. Załącznikami do Planu połączenia,
- uchwała co następuje.

**§ 1**

Na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia SE, dokonane zostanie połączenie spółek: ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie (dalej jako „ELKOP1 Polska a.s.”), Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, numer identyfikacyjny 065 06 712, wpisaną do Rejestru Gospodarczego prowadzonego przez Sąd Regionalny w Ostrawie, w oddziale B zakładka 10984 jako Spółką Przejmowaną oraz ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956 - jako Spółką Przejmującą, poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej ELKOP1 Polska a.s. przez ELKOP S.A. jako Spółkę Przejmującą. Ponieważ wszystkie akcje Spółki przejmowanej należą do Spółki przejmującej, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z treścią art. 31 w zw. z art. 22 Rozporządzenia SF. Warunki połączenia określone zostały w planie połączenia, który został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.elkop.pl> oraz <http://elkopse.eu> w dniu 07 grudnia 2018 roku oraz w formie raportu ESPI nr 81/2018 roku.

**§ 2**

W wyniku połączenia, o którym mowa w § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) art. 18 oraz 29 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) ELKOP S.A. jako Spółka Przejmująca, przyjmie formę prawną Spółki Europejskiej (SE).

### § 3

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego ELKOP S.A. jako Spółki przejmującej na podstawie art. 18 Rozporządzenia SE wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich akcji Spółki Przejmowanej.

### § 4

Na podstawie art. 23 Rozporządzenia SE, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia ze spółką ELKOP1 Polska a.s., został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: <http://www.elkop.pl> oraz <http://elkopse.eu> w dniu 07 grudnia 2018 roku oraz w formie raportu ESPI nr 81/2018 roku.

## ***PLAN POŁĄCZENIA***

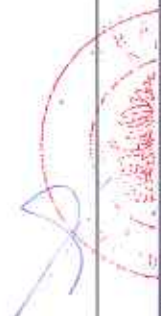
## **PLAN POŁĄCZENIA (PLÁN SLOUČENÍ)**

**ELKOP Spółka Akcyjna**  
z siedzibą w Płocku, Polska  
(se sídlem v Płocku, Polsko)

oraz

**ELKOP1 Polska Akciová společnost**  
z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska  
(se sídlem v Ostravě, Česká republika)

Płock, dnia 07 grudnia 2018 roku  
Płock, 7 prosiniec 2018 roku



<p><b>Płock, dnia 07.12.2018 r.</b></p> <p><b>Plan połączenia</b> <b>przez przejęcie w celu utworzenia</b> <b>Spółki Europejskiej (<i>Societas</i></b> <b><i>Europaea</i>)</b></p> <p>Zarządy spółek:</p>	<p><b>Płock 7 prosiniec 2018</b></p> <p><b>Plán sloučení</b> <b>prostřednictvím převzetí za</b> <b>účelem vytvoření Evropské</b> <b>společnosti (<i>Societas Europaea</i>)</b></p> <p>Představenstva společností:</p>
---	---

ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku (Polska) oraz ELKOP1 Polska a.s. z siedzibą w Ostrawie (Republika Czeska) na podstawie artykułu 2 ust. 1 w związku z artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001 r. (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1)(Dalej: **Rozporządzenie SE**), uzgodniły w dniu 28.09.2018r. następujący plan połączenia przez przejęcie w celu utworzenia Spółki Europejskiej ELKOP SE z siedzibą w Płocku (Polska):

**I. Spółki biorące udział w połączeniu**

1. **Spółka przejmująca - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Płocku (09-402) przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C, Polska, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176582, NIP 6270011620, REGON 272549956, będąca spółką publiczną (Dalej: **Spółka Przejmująca**)

2. **Spółka przejmowana - ELKOP1 Polska Akciová společnost** z siedzibą w Ostrawie adres: Poděbradova 2738/16, Moravská

ELKOP Spółka Akcyjna se sídlem v Płocku (Polsko) a ELKOP1 Polska a.s. se sídlem v Ostravě (Česká republika) na základě článku 2 odst. 1 v souvislosti s článkem 17 odst. 2 písm. a) a 18 nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1) (dále jen: **Nařízení SE**), sjednávají dne 28.09.2018 roku následující plán sloučení a převzetí za účelem vytvoření Evropské společnosti ELKOP SE se sídlem v Płocku (Polsko):

**I. Společnosti, které se účastní sloučení**

1. **Nástupnická společnost - ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA** se sídlem v Płocku (09-402) na adrese ul. Zygmunta Padlewskiego 18C, Polska, zapsaná do Obchodního rejstříku Národního soudního rejstříku vedeného hospodářská komora pod číslem KRS 0000176582, DIČ 6270011620, IČ 272549956, která je veřejnou společností (dále jen: **Nástupnická společnost**)

2. **Zanikající společnost - ELKOP1 Polska Akciová společnost** se sídlem v Ostravě na adrese: Poděbradova 2738/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, Česká republika, zapsaná do obchodního

Ostrava, 702 00 Ostrava, Republika  
Czeska wpisana do rejestru  
handlowego prowadzonego przez  
Sąd Rejonowy w Ostrawie, sekcja B  
pod numerem 10984, numer  
identyfikacyjny 06506712. (Dalej:  
**Spółka Przejmowana**)

## II. Firma i statutowa siedziba SE

ELKOP SE z siedzibą w Płocku,  
Polska.

Adres siedziby Spółki Europejskiej  
oraz adres Siedziby Zarządu: ul.  
Zygmunta Padlewskiego 18C, 09-  
402 Płock, Polska

## III. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie nastąpi na podstawie  
artykułu 2 ust. 1 w związku z  
artykułem 17 ust. 2 lit a) oraz 18  
Rozporządzenia SE przez  
przejęcie Spółki Przejmowanej  
przez Spółkę Przejmującą.
2. Ponieważ 100% akcji Spółki  
Przejmowanej należy do Spółki  
Przejmującej, połączenie nastąpi  
w trybie uproszczonym zgodnie  
z treścią art. 31 w zw. z art. 22  
Rozporządzenia SE przy  
stosowaniu przepisów  
regulujących uproszczoną  
procedurę łączenia się Spółek,  
i tak:  
- plan połączenia nie zostanie  
poddany badaniu przez biegłego,

rejstríku vedeného u Krajského  
soudu v Ostravě, sekce B pod číslem  
10984, identifikační číslo 06506712  
(dále jen: **Zanikající společnost**)

## II. Firma a statutární sídlo SE

ELKOP SE se sídlem v Płock, Polsko.

Adresa sídla Evropské společnosti a  
adresa sídla Představenstva: ul.  
Zygmunta Padlewskiego 18C, 09-402  
Płock, Polsko

## III. Způsob sloučení Společnosti

1. Sloučení proběhne podle článku  
2 odst. 1 ve spojení s čl. 17 odst. 2  
písm. a) a 18 Nařízení SE převzetím  
Přebírané společnosti Přebírající  
společností.
2. Protože 100% akcií Zanikající  
společnosti vlastní Nástupnická  
společnost, sloučení proběhne ve  
zjednodušeném procesu podle  
ustanovení čl. 31 a ve spojení s čl.  
22 Nařízení SE s použitím  
předpisů upravujících  
zjednodušený proces sloučení  
Společností, a to:  
- plán sloučení nebude  
přezkoumán znalcem,  
- nedojde ke zvýšení základního  
kapitálu Nástupnické společnosti.
3. V souladu s čl. 23 Nařízení SE



- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Zgodnie z art. 23 Rozporządzenia SE połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, oraz uchwały Walnego Zgromadzenia, włąs. decyzji jedyne go akcjonariusza, Spółki Przejmowanej wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.
  4. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Rozporządzenia SE z dniem rejestracji połączenia:
    - a) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą;
    - b) Spółka Przejmowana przestaje istnieć;
    - c) Spółka Przejmująca przyjmuje formę SE.
  5. Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, stosownie do treści art. 31:
    - nie określa się stosunku wymiany akcji i wysokość rekompensat;
    - nie określa się warunków przyznania akcji SE;
    - nie określa się terminu, od którego akcjonariusz SE
- sloučení Společností proběhne na základě usnesení valné hromady Nástupnické společnosti a usnesení valné hromady, resp. rozhodnutí jediného akcionáře, Zanikající společnosti vyjadřujících souhlas s plánem sloučení Společností.
4. V souladu s čl. 29 odst. 1 Nařízení SE dnem zápisu sloučení:
    - a) budou všechna aktiva a pasiva Zanikající společnosti převedena do Nástupnické společnosti;
    - b) Zanikající společnost přestane existovat;
    - c) Nástupnická společnost převezme formu ES.
  5. Protože všechny podíly Zanikající společnosti patří Nástupnické společnosti, sloučení proběhne ve zjednodušeném procesu, podle čl. 31:
    - nestanovuje se poměr výměny akcií a výše doplatků;
    - nestanovují se podmínky přiznání akcií v SE
    - nestanovuje se den, od kterého majiteli akcií SE vzniká právo na podíl na zisku a zvláštní podmínky týkající se tohoto práva;
  6. Sloučení Společností proběhne bez zvýšení základního kapitálu Nástupnické společnosti podle čl. 18 Nařízení SE.

uprawniony jest do uczestnictwa w zyskach oraz wszelkie warunki szczególnie wpływające na to prawo;

6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 18 Rozporządzenia SE.

#### **IV. Termin**

Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia SE, Terminem od którego działania łączących się Spółek będą traktowane dla celów rachunkowych jako transakcje podejmowane na rachunek SE - dzień rejestracji połączenia.

#### **V. Szczególne prawa**

Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia SE nie zostały i nie zostaną przyznane przez SE żadne prawa wspólnikom szczególnie uprawnionym oraz posiadaczom papierów wartościowych innych niż akcje. Nie zostały i nie zostaną podjęte żadne szczególne działania dotyczące przyznania przez SE szczególnych uprawnień dla tych osób.

#### **VI. Szczególne korzyści**

Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. g) Rozporządzenia członkom organów Spółek uczestniczących w

#### **IV. Termín**

Podle čl. 20 odst. 1 písm. e) Nařízení SE, datem, od kterého budou činnosti slučujících se Společností považovány pro účetní účely jako transakce prováděné na účet SE - den zápisu sloučení v obchodním rejstříku.

#### **V. Zvláštní práva**

Podle čl. 20 odst. 1 písm. f) Nařízení SE nebyla a nebudou společností SE přiznána akcionářům se zvláštními právy a majitelům cenných papírů jiných než akcie žádná práva. Nebyly a nebudou provedeny žádné zvláštní opatření týkající se přiznání společností SE zvláštních oprávnění těmto osobám.

#### **VI. Zvláštní výhody**

Podle čl. 20 odst. 1 písm. g) členům orgánů Společností účastnících se sloučení, znalcům ani jiným osobám účastnícím se sloučení se neposkytují žádné zvláštní výhody.

#### **VII. Proces zapojení zaměstnanců**

Příslušně k čl. 20 odst. 1 písm. i) Nařízení SE bude proveden proces uzavření dohody o zapojení zaměstnanců do SE. Proces účasti zaměstnanců v SE byla upraven v (polském) zákoně o evropském

połączeniu, biegłym, ani innym osobom uczestniczącym włączeniu nie są przyznawane żadne szczególne korzyści.

### **VII. Procedury uczestnictwa pracowników**

Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. i) Rozporządzenia SE, zostanie przeprowadzona procedura zawarcia układu o uczestnictwie pracowników w SE. Procedura uczestnictwa pracowników w SE uregulowana została w (polskiej) Ustawie o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z dnia 4 marca 2005 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 551) tj. z dnia 25 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2142), która implementuje postanowienia Dyrektywy Rady 2001/86/WE z dnia 8 października 2001 r. uzupełniającej statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników (Dz.U.UE.L.2001.294.22). W szczególności, zastosowanie będą miały regulacje zawarte w art. 59 - 83 Ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Mając na względzie fakt, iż Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników, procedura uczestnictwa pracowników w SE zastosowanie będzie miała tylko w stosunku do Spółki Przejmującej.

hospodářském zájmovém sdružení a evropské společnosti ze dne 4. března 2005 (Sb. zák. č. 62, částka 551), tj. ze dne 25. listopadu 2015 (Sb. zák. z r. 2015, částka 2142), který implementuje ustanovení směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 8. října 2001 doplňující statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců (Úř. věst. L. 2001.294.22). Zejména se budou používat úpravy obsažené v čl. 59-83 zákona o evropském hospodářském zájmovém sdružení a evropské společnosti.

Se zohledněním skutečnosti, že Zanikající společnost nemá žádné zaměstnance, se proces zapojení zaměstnanců do SE použije pouze v případě Nástupnické společnosti.

### **VIII. Stanovy Evropské společnosti**

Podle čl. 20 odst. 1 písm. h) Nařízení SE obsah stanov

### VIII. Statut Spółki Europejskiej

Stosownie do art. 20 ust. 1 lit. h)  
Rozporządzenia SE, treść Statutu SE:

#### STATUT SPÓŁKI ELKOP SE POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### §1

Firma Spółki brzmi: ELKOP SE.

##### §2

Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

##### §3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1)

##### §4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

##### § 5

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na

- zlecenie,
6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
  7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
  8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
  9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
  10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
  12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
  13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
  15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
  16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
  17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
  18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
  19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
  20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
  21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
  22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
  23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
  24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
  25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
  26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
  27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
  28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
  29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
  31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie

indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,

33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

#### KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

##### § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt euro centów) każda akcja, o numerach od 0000001 do 9850000.

##### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

##### § 8

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
  - c) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
  - d) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku.

#### ORGANY SPÓŁKI

##### §9

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.UE.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
2. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd (organ zarządzający);
  - b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
  - c) Walne Zgromadzenie.
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

#### ZARZĄD

##### §10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

##### §11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.

2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### §12

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

#### §13

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

#### §14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

#### §15

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

#### §16

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.



2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

#### RADA NADZORCZA

##### §17

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

##### §18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

##### §19

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

##### §20

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia, na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte

decyduje głos Przewodniczącego Rady.

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### §21

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### §22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
  - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
  - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
  - 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
  - 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
  - 7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
  - 8) Powoływanie Członków Zarządu;
  - 9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
  - 10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu

Spółki;

- 11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  - 12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  - 13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
  - 14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
  - 15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  - 16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - 17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  - 18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
  - 19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
  - 20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  - 21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
  - 22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
  - 23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
  - 24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

#### WALNE ZGROMADZENIE

##### §23

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

##### §24

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki, w Katowicach, w Warszawie lub w Płocku.

## §25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujący co najmniej 1/20 (jedna dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
  - 3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
  - 4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
  - 5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
  - 6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

## §26

4. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
5. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
6. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów w sprawach:
  - 1) Zmian Statutu,
  - 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
  - 3) Umorzenia akcji,
  - 4) Obniżenia kapitału zakładowego,
  - 5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,

- 6) Rozwiązania Spółki,
- 7) Połączenia Spółki z inną spółką,

#### §27

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

- 1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
- 2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

#### §28

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### §29

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

#### §30

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącemu Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

#### §31

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.

#### §32

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w ustawie należą sprawy w zakresie:
  - 1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
  - 2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;

- 3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
  - 4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  - 5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - 6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  - 7) Zmiany Statutu Spółki;
  - 8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
  - 9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
  - 10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - 12) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
  - 13) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

#### GOSPODARKA SPÓŁKI

##### §33

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

##### §34

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - 1) Kapitał zapasowy;
  - 2) Fundusz inwestycji;
  - 3) Kapitał rezerwowy;
  - 4) Dywidendę;
  - 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwała określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

##### §35

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### §36

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

§ 37

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidacje prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

§ 38

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) Uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

§ 39

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

STANOVY SPOLEČNOSTI

ELKOP SE  
OBEČNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Název společnosti zní: ELKOP SE

§ 2

Sídlem Společnosti je město Płock.

§ 3

1. Společnost působí na území Polské republiky a v zahraničí.
2. Společnost může vytvářet filiálky, pobočky, podniky, zastoupení a jiné organizační jednotky v tuzemsku i v zahraničí.
3. Společnost může být podílníkem (akcionářem) v jiných společnostech, v tom také ve společnostech se zahraniční účastí.
4. Společnost může používat grafický znak, který ji odlišuje.
5. Společnost vznikla prostřednictvím sloučení společností v souladu s čl. 2 odst. 1 v souvislosti s čl. 17 odst. 2 bod a) nařízení Rady (ES) č.

2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE)  
(Úř. věst. EU L č. 294, str. 1)

§ 4

Doba trvání společnosti je neomezená.

PŘEDMĚT ČINNOSTI

§ 5

K předmětu podnikání Společnosti patří podnikání na vlastní účet a ve zprostředkovávání,

v následujícím rozsahu:

1. PKD 68 Činnosti v oblasti nemovitostí,
2. PKD 68.10.Z Nákup a následný prodej vlastních nemovitostí,
3. PKD 68.20.Z Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí,
4. PKD 68.31.Z Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur,
5. PKD 68.32.Z Správa nemovitostí na základě smlouvy,
6. PKD 25.11.Z Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů,
7. PKD 27.40.Z Výroba elektrických osvětlovacích zařízení,
8. PKD 27.90.Z Výroba ostatních elektrických zařízení,
9. PKD 28.30.Z Výroba zemědělských a lesnických strojů,
10. PKD 32.99.Z Ostatní zpracovatelský průmysl j. n.,
11. PKD 33.11.Z Opravy kovodělných výrobků,
12. PKD 33.14.Z Opravy elektrických zařízení,
13. PKD 33.20.Z Instalace průmyslových strojů a zařízení,
14. PKD 35.11.Z Výroba elektřiny,
15. PKD 35.12.Z Přenos elektřiny,
16. PKD 35.13.Z Rozvod elektřiny,
17. PKD 35.14.Z Obchod s elektřinou,
18. PKD 35.21.Z Výroba plynu,
19. PKD 41 Výstavba budov,
20. PKD 42 Inženýrské stavitelství,
21. PKD 43 Specializované stavební činnosti,
22. PKD 46.61.Z Velkoobchod se zemědělskými stroji, strojním zařízením a příslušenstvím,
23. PKD 46.62.Z Velkoobchod s obráběcími stroji,
24. PKD 46.63.Z Velkoobchod s těžebními a stavebními stroji a zařízením,
25. PKD 46.64.Z Velkoobchod se strojním zařízením pro textilní průmysl, šicími a pletacími stroji,





26. PKD 46.65.Z Velkoobchod s kancelářským nábytkem,
27. PKD 46.66.Z Velkoobchod s ostatními kancelářskými stroji a zařízeními,
28. PKD 46.69.Z Velkoobchod s ostatními stroji a zařízeními,
29. PKD 46.90.Z Nеспециализovaný velkoobchod,
30. PKD 49.41.Z Silniční nákladní doprava,
31. PKD 64.19.Z Ostatní peněžní zprostředkování,
32. PKD 64.99.Z Ostatní finanční zprostředkování j. n.,
33. PKD 66.19.Z Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním,
34. PKD 72 Výzkum a vývoj,
35. PKD 73 Reklama a průzkum trhu,
36. PKD 74.90.Z Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n.,
37. PKD 77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu,
38. PKD 82.99.Z Ostatní podpůrné činnosti pro podnikání j. n.,
39. PKD 96.09.Z Poskytování ostatních osobních služeb j. n.

V případech, kdy zákon vyžaduje, aby určitá činnost získala licenci nebo koncesi, začne tato činnost po převzetí.

#### ZÁKLADNÍ KAPITÁL, CÍLOVÝ KAPITÁL, ZRUŠENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI § 6

Základní kapitál Společnosti činí 15.760.000,00 EURO (patnáct milionů sedm set šedesát tisíc ) a je rozdělen na 9.850.000 (devět milionů osm set a padesát tisíc) akcií na doručitele série A v nominální hodnotě 1,60 EUR (slovy: jedno euro šedesát euro centů) každá, s čísly od 0000001 do 9850000.

#### §7

1. Základní kapitál Společnosti může být navýšen usnesením Valné hromady cestou emise nových, běžných akcií jak na doručitele, tak na jméno a prioritních, a také prostřednictvím navýšení nominální hodnoty akcií již emitovaných.
2. Navýšený základní kapitál Společnosti může být zaplacen hotovostí, vložením nepeněžních vkladů, dividendou náležící akcionářovi a také přesunem prostředků z části rezervního nebo zásobního kapitálu.
3. Společnost může emitovat obligace, v tom obligace vyměnitelné za akcie.

#### § 8

1. Základní kapitál může být snížen prostřednictvím snížení nominální hodnoty nebo zrušením části akcií.
2. Akcie Společnosti mohou být zrušeny za podmínek stanovených Valnou hromadou, pokud:
  - a) Bude schváleno snížení základního kapitálu,
  - b) Společnost nabude vlastní akcie v důsledku exekuce svých nároků, které nelze uspokojit z jiného majetku akcionáře.
3. Zrušení akcií se provádí se zachováním předpisů o snížení základního kapitálu, nebo z čistého zisku.

#### ORGÁNY SPOLEČNOSTI

##### § 9

1. Společnost přijala dualistický systém struktury ve smyslu čl. 38 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE) (Úř. věst. EU L č. 294, str. 1 se zm.)
2. Orgány Společnosti jsou:
  - A. Představenstvo (řídící orgán);
  - B. Dozorčí rada (dozorčí orgán);
  - C. Valná hromada.
3. Žádná osoba nesmí být současně členem Představenstva a Dozorčí rady Společnosti.

#### PŘEDSTAVENSTVO

##### § 10

1. Představenstvo společnosti se skládá z jednoho nebo více členů. Funkční období Představenstva je společné a trvá tři roky.
2. Dozorčí rada jmenuje předsedu Představenstva a ostatní členy Představenstva a určuje jejich počet.
3. Dozorčí rada může před koncem funkčního období Představenstva odvolat předsedu Představenstva, člena Představenstva nebo celé Představenstvo.
4. Člen Představenstva může být znovu jmenován jednou nebo vícekrát, pokaždé nejdéle na období tří let.

##### § 11

1. Představenstvo plní všechna práva v oblasti řízení Společnosti, s výjimkou práv vyhrazených zákonem nebo stávajícími Stanovami ostatním orgánům Společnosti.
2. Režim funkce Představenstva a také záležitosti, které mohou být

svěřeny jeho jednotlivým členům, podrobně upravovat Řád představenstva. Řád představenstva schvaluje Představenstvo Společnosti, potvrzuje jej Dozorčí rada.

3. Ke kompetencím Představenstva patří především emise jiných obligací, než obligací vyměnitelných a obligací s přednostním právem.

#### § 12

Pokud Představenstvo tvoří jedna osoba, prohlášení vůle jménem Společnosti podává předseda Představenstva samostatně. Pokud Představenstvo tvoří více osob, k podávání vůle v oblasti majetkových práv a povinností Společnosti a k podpisu dokumentů jménem Společnosti je vyžadována součinnost dvou členů Představenstva.

#### § 13

Smlouvy se členy Představenstva uzavírá jménem Společnosti oprávněný člen Dozorčí rady a zastupuje Společnost ve sporech se členy Představenstva. Dozorčí rada může formou usnesení zmocnit jednoho nebo více členů k provádění takových právních úkonů.

#### § 14

Člen Představenstva se nemůže bez souhlasu Dozorčí rady během trvání svého funkčního období ve společnosti zabývat konkurenčními zájmy, ani se účastnit konkurenční společnosti jako společník občanské společnosti, osobní společnosti nebo jako člen orgánu kapitálové společnosti, nebo se účastnit jiné konkurenční právnické osoby jako člen orgánu.

#### § 15

1. K pořízování, prodeji zatížení nebo jinému nakládání s majetkem Společnosti, překračujícím protihodnotu 150.000,00 EUR (sto padesát tisíc), musí být Představenstvu udělen souhlas Dozorčí rady formou usnesení.
2. K přijímání závazků, poskytování půjček, garancí, ručení Společnosti, překračujících protihodnotu 150.000,00 EUR (sto padesát tisíc), musí být Představenstvu udělen souhlas Dozorčí rady formou usnesení.

#### § 16

1. Představenstvo informuje nejméně jednou za tři měsíce Dozorčí radu o vedení Společnosti a předpokládaném rozvoji činnosti SE.
2. V doplnění pravidelných informací, o kterých se hovoří v § 17 odst. 1, je Představenstvo povinno neprodleně informovat Dozorčí radu o

veškerých záležitostech, které mohou mít významný vliv na funkci SF.

#### DOZORČÍ RADA

##### § 17

1. Dozorčí rada se skládá z pěti až devíti členů. Funkční období Dozorčí rady je společné a trvá tři roky. Konkrétní počet členů stanoví valná hromada usnesením.
2. Členy Dozorčí rady volí a odvolává Valná hromada.
3. Člen Dozorčí rady může být znovu jmenován jednou nebo vícekrát.
4. Členové Dozorčí rady vykonávají své povinnosti osobně.

##### § 18

1. Dozorčí rada volí ze svého pléna předsedu, místopředsedu a sekretáře Dozorčí rady.
2. Předseda Dozorčí rady nebo jím oprávněná osoba svolává zasedání Dozorčí rady a předsedá jim. Předseda odstoupující Dozorčí rady svolává a zahajuje první zasedání nově zvolené Dozorčí rady a předsedá mu do doby volby nového předsedy.

##### § 19

Předseda Dozorčí rady je povinen svolat zasedání na žádost Představenstva Společnosti nebo člena Dozorčí rady. Předseda Dozorčí rady svolává zasedání ve lhůtě dvou týdnů ode dne obdržení žádosti.

##### § 20

1. Pro platnost usnesení Dozorčí rady je vyžadováno pozvání všech členů Dozorčí rady na zasedání a přítomnost nejméně poloviny jejich členů na zasedání.
2. Zasedání Dozorčí rady jsou svolávána elektronickými pozvánkami, zasílanými nejméně 3 (tři) dny před datem zasedání na adresu elektronické pošty, kterou členové Dozorčí rady předají písemně, nebo prostřednictvím prostředků přímé dálkové komunikace.
3. Usnesení Dozorčí rady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Pokud je hlasování nerozhodné, rozhodující hlas má předseda Dozorčí rady.
4. Dozorčí rada může přijímat usnesení v písemném režimu, nebo za využití prostředků přímé dálkové komunikace.

##### § 21

Dozorčí rada zasedá v souladu s Řádem práce rady, schváleným Valnou hromadou, nejméně však jednou za čtvrtletí.

##### § 22

1. Dozorčí rada spravuje stálý dohled nad činností Společnosti ve všech

oblastech její působnosti.

2. Kromě záležitostí uvedených v zákoně, jiných ustanoveních stávajících Stanov nebo usneseníh Valné hromady, ke kompetencím Dozorčí rady patří:
  - 1) hodnocení účetní závěrky z činnosti Společnosti v oblasti shody s knihami, dokumenty a faktickým stavem; zajištění ověření prostřednictvím zvolených auditorů;
  - 2) hodnocení a posouzení zprávy Představenstva a posouzení žádostí Představenstva ohledně rozdělení zisku a pokrytí ztrát;
  - 3) podávání zprávy o výsledcích z činností uvedených v bodech 1 a 2 Valné hromadě;
  - 4) zhotovení a předložení písemné zprávy o výsledcích hodnocení situace Společnosti a hodnocení vlastní práce orgánu Valné hromadě;
  - 5) vyjádření souhlasu s tvorbou poboček Společnosti v tuzemsku i v zahraničí;
  - 6) přijímání usnesení ve věci posouzení žádostí Představenstva;
  - 7) vyjádření souhlasu Představenstvu s pořízováním, prodejem a veškerým jiným nakládáním s majetkem Společnosti v hodnotě nad 150.000,00 EUR podle § 15 odst. 1 i 2 Stanov Společnosti;
  - 8) jmenování členů Představenstva;
  - 9) delegování člena nebo členů Dozorčí rady k dočasnému plnění činnosti Představenstva Společnosti v případě pozastavení nebo odvolání celého Představenstva, nebo pokud Představenstvo nemůže fungovat z jiných důvodů;
  - 10) stanovení pravidel a výše odměny členů Představenstva Společnosti;
  - 11) pozastavení činnosti člena Představenstva nebo celého Představenstva;
  - 12) zkoumání a schválení plánů činnosti Společnosti;
  - 13) vyjádření souhlasu s emisí jiných, než vyměnitelných dluhopisů, Představenstvem Společnosti;
  - 14) projednání žádostí o udělení souhlasu s nákupem, zatížením nebo prodejem nemovitostí;
  - 15) vyjádření souhlasu s darem;

- 16) schválení prodeje akcií na jméno a vyjádření souhlasu se změnou akcií na doručitele na akcie na jméno;
  - 17) volba auditora provádějícího kontrolu účetní závěrky, v souladu s platnými právními předpisy, za účelem zajištění patřičné nezávislosti posudku;
  - 18) vydání posudků ve věci návrhů usnesení Valné hromady a materiálů, které budou předloženy akcionářům;
  - 19) provedení hodnocení, zda existuje střet zájmů mezi členem Dozorčí rady a Společností;
  - 20) dohled nad dodržováním pravidel dobré praxe Společností;
  - 21) stanovení souvislého textu Stanov Společnosti po každé změně Stanov;
  - 22) členové Dozorčí rady plní svá práva a povinnosti osobně;
  - 23) Dozorčí rada vybírá členy auditního výboru a spravuje nad nimi dohled;
  - 24) Dozorčí rada schvaluje a potvrzuje Řád činnosti auditního výboru;
3. odměnu členů Dozorčí rady určuje Valná hromada.

#### VALNÁ HROMADA

##### § 23

Valná hromada může zasedat řádně nebo mimořádně.

##### § 24

Valná hromada může probíhat ve statutárním sídle Společnosti, ve Katowicach, ve Warszawie nebo v Płocku.

##### § 25

1. Řádnou Valnou hromadu svolává Představenstvo, ve lhůtě do 6 měsíců po konci každého účetního období. Dozorčí rada svolává řádnou Valnou hromadu, pokud ji Představenstvo nesvolá v předepsaném termínu.
2. Mimořádnou Valnou hromadu svolává:
  - 1) Představenstvo;
  - 2) Mimořádnou Valnou hromadu svolává Představenstvo společnosti z vlastní iniciativy nebo na písemnou žádost Dozorčí rady nebo písemnou žádost akcionářů, reprezentující nejméně 1/20 (jednu dvacetinu) základního kapitálu, kteří ve své žádosti musí uvést body, které mají být zařazeny na pořad jednání;

- 3) Svolání mimořádné Valné hromady musí nastat během dvou týdnů od data podání žádosti;
- 4) Dozorčí rada svolává Valnou hromadu v případě, že Představenstvo nesvolá Valnou hromadu v předepsaném termínu;
- 5) Program jednání Valné hromady určuje svolavatel Valné hromady.
- 6) Jeden nebo více akcionářů mohou požádat, aby byly na pořad jednání Valné Hromady zařazeny jeden nebo více dodatečných bodů. Postupy a lhůty pro tyto žádosti stanoví vnitrostátní právní předpisy členského státu, ve kterém se nachází sídlo SE.

#### § 26

1. Valná hromada je usnášeníschopná nezávisle na množství zastupovaných akcií, pokud obchodní zákoník nestanoví jinak.
2. Každá akcie má na Valné hromadě právo jednoho hlasu.
3. Usnesení jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů. Usnesení Valné hromady jsou přijímána většinou 3/4 hlasů v záležitostech:
  - 1) změny Stanov,
  - 2) emise vyměnitelných dluhopisů a dluhopisů s přednostním právem úpisu akcií,
  - 3) zrušení akcií,
  - 4) snížení základního kapitálu,
  - 5) prodeje obchodního závodu nebo jeho části,
  - 6) zrušení Společnosti,
  - 7) sloučení Společnosti s jinou společností.

#### § 27

Usnesení Valné hromady jsou přijímána prostou většinou odevzdaných hlasů, pokud stávající Stanovy nebo zákon nestanoví jinak. Tato většina je nezbytná v následujících případech:

- 1) projednání a přijetí zprávy Představenstva, rozvahy a výkazu zisků a ztrát za předchozí účetní období;
- 2) přijetí usnesení ve věci rozdělení zisku a pokrytí ztrát;
- 3) udělení absolutoria orgánům Společnosti k plnění jejich povinností.

#### § 28

Předmět činnosti Společnosti může být změněn bez nutnosti výkupu akcií akcionářů, kteří nesouhlasí se změnou, pokud bude usnesení o změně předmětu činnosti Společnosti přijato většinou dvou třetin hlasů za přítomnosti osob zastupujících nejméně polovinu základního kapitálu.

### § 29

Hlasování na Valné hromadě je veřejné. Tajné hlasování se uskutečňuje při volbách a o žádostech o odvolání členů orgánů nebo likvidátorů Společnosti, nebo o jejich povolání k odpovědnosti, a o osobních záležitostech.

### § 30

1. Valnou hromadu zahajuje předseda Dozorčí rady nebo jím určená osoba, poté je z osob oprávněných k hlasování volen předseda Valné hromady.
2. Valná hromada svůjmůžce přijmout jednací řád.

### § 31

Akcionáři se účastní Valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci.

### § 32

1. Ke kompetencím Valné hromady, kromě záležitostí upravených v zákoně, patří záležitosti v rozsahu:
  - 1) stanovení - na žádost Představenstva - směrů rozvoje Společnosti a programů její činnosti;
  - 2) projednání a schválení zpráv Představenstva, rozvahy a výkazu zisků a ztrát za předchozí účetní období;
  - 3) přijímání usnesení o rozdělení zisků, pokrytí ztrát a tvorbě cílových fondů;
  - 4) poskytování Dozorčí radě a Představenstvu absolutoria o splnění povinností;
  - 5) volby a odvolávání členů Dozorčí rady;
  - 6) navyšování nebo snižování základního kapitálu;
  - 7) změny Stanov Společnosti;
  - 8) zrušení a likvidace Společnosti;
  - 9) projednání a řešení žádostí předkládaných Dozorčí radou;
  - 10) schválení Řádu dozorčí rady;
  - 11) stanovení dne práva na dividendu a dne výplaty dividendy;
  - 12) prodej a pronájem podniku, jeho zastavení a zřízení práva k jeho užívání;
  - 13) emise dluhopisů vyměnitelných za akcie a prioritních dluhopisů.
2. Navíc usnesení Valné hromady vyžadují jiné záležitosti, obsažené ve stávajících Stanovách



a právních předpisech.

## HOSPODAŘENÍ SPOLEČNOSTI

### § 33

Účetním obdobím Společnosti je kalendářní rok.

### § 34

1. Čistý zisk Společnosti může být určen na:

1) rezervní kapitál;

2) investiční fond;

3) zásobní kapitál;

4) dividendu;

5) jiné účely podle usnesení Valné hromady.

2. Usnesením Valné hromady mohou být vytvářeny jiné účelové fondy. V usnesení bude stanoven druh a způsob tvorby (způsob financování) těchto fondů.

### § 35

Výplata dividendy je prováděna v termínu stanoveném Valnou hromadou.

Usnesení Valné hromady

v tomto předmětu musí obsahovat také datum stanovení práva na dividendu.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### § 36

Povinná oznámení Společnost zveřejňuje v souladu s platným právním stavem.

### § 37

Zánik Společnosti proběhne po provedení likvidace. Likvidace probíhá pod názvem Společnosti s doplňkem „v likvidaci“. Likvidátory jsou členové Představenstva, pokud Valná hromada nerozhodne jinak.

### § 38

Zrušení Společnosti způsobuje:

a) usnesení Valné hromady o zrušení Společnosti,

b) jiné právně předpokládané důvody.

### § 39

U záležitostí, které neupravují stávající Stanovy, budou uplatňovány předpisy obchodního zákoníku, usnesení orgánů Společnosti a jiné normativní listiny závazné pro Společnost.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu 07.12.2018 r. w Płocku.

Plán sloučení Společností byl sjednán a podepsán dne 07.12.2018 v Płocku.

Zarząd Spółki Przejmującej  
Představenstvo Nástupnické společnosti  
ELKOP S.A.:

.....  
*Jacek Koralewski – Prezes Zarządu*  
*Jacek Koralewski – předseda představenstva*

Zarząd Spółki Przejmowanej  
Představenstvo Zanikající společnosti  
ELKOP1 Polska a.s.:

.....  
*Damian Patrowicz – Prezes Zarządu*  
*Damian Patrowicz – předseda představenstva*

## § 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji postanowień niniejszej uchwały.

## § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.191.000, która to liczba akcji odpowiada 319.100.000 akcjom przed scaleniem, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.191.000, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed rejestracją scalenia,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,39%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,39 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.191.000 ważnych głosów, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed scaleniem, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 04.02.2019 roku**  
**w sprawie przyjęcia Statutu Spółki Europejskiej**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku w związku z treścią Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04 lutego 2019 roku w sprawie: *połączenia ELKOP Spółka akcyjna z siedzibą w Płocku, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE) oraz w związku z treścią Uchwał nr 1,2 oraz 3, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 04 lutego 2019 roku oraz wynikających z treści tych Uchwał zmian Statutu Spółki niniejszym postanawia:*

- 1) Wraz z rejestracją połączenia o którym mowa w uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 04 lutego 2019 roku stosownie do treści § 2 tej uchwały przyjąć formę prawną Spółki Europejskiej,
- 2) Wyrzić kapitał zakładowy Spółki w walucie EURO stosownie do treści Artykułu 4 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz. Urz. UE. L Nr 294, str. 1 ze zm.)

- 3) Przyjąć Statut Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku o następującej treści:

## TEKST JEDNOLITY STATUTU ELKOP SE

### STATUT SPÓŁKI ELKOP SE

#### POSTANOWIENIA OGÓLNE

##### §1

Firma Spółki brzmi: ELKOP SE.

##### §2

Siedzibą Spółki jest miasto Płock.

##### §3

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może być udziałowcem (akcjonariuszem) w innych spółkach, w tym również w spółkach z udziałem zagranicznym.
4. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
5. Spółka powstała poprzez łączenie się spółek zgodnie z art. 2 ust. 1 w zw. z art. 17 ust. 2pkt. a) Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1)

##### §4

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

##### §5

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie, w następującym zakresie:

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

- niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
  34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
  35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
  38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

#### KAPITAŁ ZAKŁADOWY, KAPITAŁ DOCELOWY, UMORZENIE AKCJI SPÓŁKI

##### § 6

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) dzieli się na 9.850.000 (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 EURO (jeden euro sześćdziesiąt euro centów) każda akcja, o numerach od 0000001 do 9850000.

##### § 7

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony Uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji zwykłych, zarówno na okaziciela jak i imiennych oraz uprzywilejowanych a także poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji już wyemitowanych.
2. Podwyższony kapitał zakładowy Spółki może zostać opłacony gotówką, wniesieniem wkładów niepieniężnych, należną akcjonariuszowi dywidendą, a także przesunięciem środków z części kapitału zapasowego lub rezerwowego.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

## §8

1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje Spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie, gdy:
  - a) Będzie uchwalone obniżenie kapitału zakładowego,
  - b) Spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza.
3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem obowiązujących przepisów.

## ORGANY SPÓŁKI

### §9

1. Spółka przyjęła dualistyczny system wewnętrznej struktury w rozumieniu art. 38 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.)
2. Organami Spółki są:
  - a) Zarząd (organ zarządzający);
  - b) Rada Nadzorcza (organ nadzorczy);
  - c) Walne Zgromadzenie.
3. Żadna osoba nie może być jednocześnie członkiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki.

## ZARZĄD

### §10

1. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata.
2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu określając ich liczbę.
3. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
4. Członek Zarządu może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz, każdorazowo na okres nieprzekraczający trzech lat.

### §11

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych organów Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, zatwierdza go Rada Nadzorcza.
3. W szczególności do kompetencji Zarządu należy emisja przez Spółkę obligacji innych niż obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.

#### §12

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu jednoosobowo. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, do składania oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

#### §13

Umowy z członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki upoważniony członek Rady Nadzorczej i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

#### §14

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej w trakcie trwania swojej kadencji w Spółce zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.

#### §15

1. Do nabywania, zbywania, obciążania lub innego rozporządzania mieniem Spółki przez Zarząd przekraczającego równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.
2. Zaciąganie zobowiązań, udzielanie pożyczek, gwarancji, poręczeń przez Spółkę przekraczające równowartość kwoty 150.000,00 EURO ( sto pięćdziesiąt tysięcy EURO) wymaga jest zgoda Rady Nadzorczej wyrażona w formie uchwały.

#### §16



1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §16 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

## RADA NADZORCZA

### §17

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.

### §18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

### §19

Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie na żądanie Zarządu Spółki lub Członka Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

### §20

1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich Członków Rady i obecności na posiedzeniu Rady co najmniej połowy jej członków.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane listami elektronicznymi wysłanymi co najmniej na 3 (trzy) dni przed datą posiedzenia, na adresy poczty elektronicznej wskazane na piśmie przez członków Rady

Nadzorczej lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów. Jeżeli głosowanie pozostaje nierozstrzygnięte decyduje głos Przewodniczącego Rady.
4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

#### §21

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### §22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
  - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
  - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
  - 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
  - 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
  - 7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
  - 8) Powoływanie Członków Zarządu;
  - 9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego

wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;

- 10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
  - 11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  - 12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  - 13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
  - 14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
  - 15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  - 16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - 17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  - 18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
  - 19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;
  - 20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  - 21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
  - 22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
  - 23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
  - 24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

WALNE ZGROMADZENIE

### §23

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

### §24

Walne Zgromadzenia odbywać się mogą w statutowej siedzibie Spółki, w Katowicach, w Warszawie lub w Płocku.

### §25

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisany terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje:
  - 1) Zarząd;
  - 2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na pisemny wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego, których wniosek musi zawierać punkty porządku obrad;
  - 3) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku;
  - 4) Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w przepisany terminie;
  - 5) Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala zwołujący Walne Zgromadzenie.
  - 6) Akcjonariusz lub akcjonariusze, mogą wystąpić z wnioskiem, aby jeden lub kilka dodatkowych punktów zostało włączonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Procedury i terminy, które stosuje się do takich wniosków, ustanawiane są przez prawo krajowe Państwa Członkowskiego w którym siedzibę ma Spółka.

### §26

1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością  $\frac{3}{4}$  głosów w sprawach:

- 1) Zmian Statutu,
- 2) Emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji,
- 3) Umorzenia akcji,
- 4) Obniżenia kapitału zakładowego,
- 5) Zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 6) Rozwiązania Spółki,
- 7) Połączenia Spółki z inną spółką,

#### §27

Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta wymagana jest w następujących sprawach:

- 1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
- 2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

#### §28

Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

#### §29

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych.

#### §30

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Walne Zgromadzenie ustala swój Regulamin.

#### §31

Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych pełnomocników.

#### §32

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia oprócz spraw wskazanych w

ustawie należą sprawy w zakresie:

- 1) Ustalania na wniosek Zarządu kierunków rozwoju Spółki oraz programów jej działalności;
  - 2) Rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;
  - 3) Podejmowania uchwał o podziale zysków i pokryciu strat oraz tworzenia funduszy celowych;
  - 4) Udzielania Radzie Nadzorczej i Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków;
  - 5) Wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej;
  - 6) Podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego;
  - 7) Zmiany Statutu Spółki;
  - 8) Rozwiązania i likwidacji Spółki;
  - 9) Rozpatrywania i rozstrzygania wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
  - 10) Uchwalania Regulaminu Rady Nadzorczej;
  - 11) Określenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypłaty dywidendy;
  - 12) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim użytkowania lub zastawu
  - 13) Emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.
2. Ponadto uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w niniejszym Statucie oraz przepisami prawa.

## GOSPODARKA SPÓŁKI

### §33

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

### §34

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:
  - 1) Kapitał zapasowy;
  - 2) Fundusz inwestycji;
  - 3) Kapitał rezerwowy;
  - 4) Dywidendę;

- 5) Inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwałą Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone inne fundusze celowe. Uchwałą określi rodzaje i sposób tworzenia (sposób finansowania) tych funduszy.

#### §35

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwałą Walnego Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### §36

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

#### § 37

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są Członkowie Zarządu chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie.

#### § 38

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) Uchwałą Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki,
- b) Inne przyczyny przewidziane prawem.

#### § 39

W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych, uchwały organów Spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące Spółkę.

#### § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.191.000, która to liczba akcji odpowiada 319.100.000 akcjom przed scaleniem, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.191.000, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed rejestracją scalenia, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,39%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,39 %, w głosowaniu

oddano „za” łączną liczbę 3.191.000 ważnych głosów, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed scaleniem, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

### **UCHWAŁA NUMER 6**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**

**ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**

**z dnia 04 lutego 2019 roku**

**w sprawie uchylenia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELKOP S.A.**

**z dnia 03 stycznia 2018 roku**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym postanawia dokonać uchylenia następujących uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku :

- 1) Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki;
- 2) Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego;
- 3) Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2016 roku zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016 roku oraz zmiany Statutu Spółki;
- 4) Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
- 5) Uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost



z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.U.E.L Nr 294, str. 1 ze zm.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE);

- 6) Uchwały nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP S.A. z dnia 03 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta. Przewodnicząca stwierdziła, że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3.191.000, która to liczba akcji odpowiada 319.100.000 akcjom przed scaleniem, liczba głosów z tych akcji wynosi 3.191.000, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed rejestracją scalenia, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 32,39%, procentowy udział ogółem w liczbie głosów wynosi 32,39 %, w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 3.191.000 ważnych głosów, która to liczba głosów odpowiada 319.100.000 głosom przed scaleniem, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.

Notariusz poinformowała, że:

- administratorem danych osobowych jest notariusz Grażyna Popiłko prowadząca Kancelarię Notarialną z siedzibą w Sierpcu, przy ulicy Jana Pawła II nr 3CD,
- dane są przetwarzane w celu świadczenia usług notarialnych oraz obsługi stron czynności notarialnych,
- podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego, podstawą przetwarzania danych jest ustawa,
- osoba, której dane osobowe będą przetworzone ma prawo do: wglądu do swoich danych i ich poprawiania, wnioskowania o zmianę treści danych, ich usunięcie, przeniesienie, zaprzestanie przetwarzania, cofnięcia zgody lub wniesienia skargi do organu nadzorczego,

- dane będą przetwarzane przez cały czas wynikający z przepisów.

Tożsamość Przewodniczącej Zgromadzenia - Małgorzaty Patrowicz, córki PESEL notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego, ważnego do dnia 27 czerwca 2024 roku.

Do protokołu załączam:

- listę obecności,
- wydruk informacji pobranej na podstawie art. 4 ust. 4 lit. aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym według stanu na dzień 16 stycznia 2019 roku, godz. 12:25:11, posiadający moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, odpowiadający odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, nie wymagający podpisu i pieczęci – załączono do aktu notarialnego rep. A nr 203/2019

## § 2

Koszty tego aktu ponosi ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.

## § 3

Podatku od czynności cywilnoprawnych nie pobrałam na podstawie art. 1 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150/

## § 4

Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 272/ w kwocie

Taksa za wypisy zostanie pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

## § 5

Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a

ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług /tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221/ według stawki 23 %

w kwocie

Suma opłat

**Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.**

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr .....375...../2019

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Notariusz Grażyny Popiłko

Dnia 04 lutego 2019 roku

Wypis ten wydano ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

Pobrałam ..... zł wynagrodzenia na podstawie §12 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku /Dz. U. z 2018 roku, poz. 272/ oraz 23 % VAT ..... zł na podstawie ust. z dnia 11 marca 2004 roku /Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221/.

Razem ..... zł.



.....  
NOTARIUSZ