

PROTOKÓŁ

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, otworzył o godzinie 13:15 Członek Rady Nadzorczej Damian Patrowicz oświadczając, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych i w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE); ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym Spółki ELKOP SE. Na godz. 13:15 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 2 (dwóch) akcjonariuszy dysponujących łącznie 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) kapitału zakładowego; następnie Członek Rady Nadzorczej Damian Patrowicz zarządził – na podstawie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych – tajne głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, a na Przewodniczącego tego Zgromadzenia zaproponował swoją kandydaturę. -----

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

„UCHWAŁA NR 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*„§ 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Walne Zgromadzenie powołuje Pana Damiana Patrowicza, PESEL -----
----- – na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----*

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

W wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, 101.651 (sto

jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „wstrzymujących się”, bez oddanych głosów „przeciw” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 1 z dnia 20 czerwca 2024 roku powołało na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – Damiana Patrowicza, PESELktóry oświadczył, że powyższą funkcję przyjmuje. -----

§ 2.

Następnie Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podpisał listę obecności, która pozostała wyłożona do wiadomości Akcjonariuszy obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, a następnie stwierdził, że: -----

- 1) Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo – zgodnie z art. 402¹ i art. 402² kodeksu spółek handlowych oraz ze Statutem Spółki, -----
- 2) Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowane zostało na stronie internetowej Spółki co najmniej 26 dni przed terminem Zgromadzenia, to jest w dniu 22 maja 2024 roku oraz w raporcie bieżącym ELKOP SE nr 13/2024 z dnia 22 maja 2024 roku – to jest w sposób określony właściwymi przepisami dla zwoływania Walnych Zgromadzeń oraz przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, -----
- 3) zgodnie z podpisaną przez akcjonariusza listą obecności w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczyło 2 (dwóch) akcjonariuszy uprawnionych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu; -----
- 4) żadna z reprezentowanych akcji nie jest uprzywilejowana co do głosu; -----
- 5) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał. -----
- 6) żaden z Akcjonariuszy nie wnosi sprzeciwu, co do odbycia Zgromadzenia i wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, który został ogłoszony. Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podjęcia wiążących uchwał. -----

§ 3.

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie Uchwałą nr 2 o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „wstrzymujących się”, bez oddanych głosów „przeciw” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 2 z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej przyjęło. -----

W związku z brakiem kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował podjęcie uchwały nr 3 w następującym brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej, a liczenie głosów powierzyć Przewodniczącemu Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach – „za”, 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „wstrzymujących się”, bez oddanych głosów „przeciw” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 3 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazał, że w dniu 20 czerwca 2024 roku do Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku wpłynął wniosek akcjonariusza spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie posiadającego 23.650.000 akcji Spółki, złożony w trybie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych, który zawiera projekt zmian do uchwały nr 19 i uchwały nr 20 zaproponowanych przez Zarząd Spółki w porządku obrad do niniejszego Zgromadzenia i oświadczył, że głosowanie nad uchwałami nr 19 i nr 20 dotyczyć będzie treści zaproponowanej przez Akcjonariusza - spółkę PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie; następnie oświadczył, że zmiana treści poddawanych pod głosowanie uchwał nr 19 i nr 20 nie wpływa na zaproponowany porządek i poddał pod głosowanie uchwałę nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad o następującej treści: -----

„UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza następujący porządek obrad: -----

- 1. Otwarcie Zgromadzenia. -----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----*
- 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----*
- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----*
- 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. -----*
- 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----*
- 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2023. -----*
- 9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.*
- 10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023. -----*
- 11. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP SE za rok 2023. -----*
- 12. Podjęcie uchwał w sprawach: -----*
 - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023; -----*
 - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 to jest za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.; -----*

- c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023; -----
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023; -----
 - e. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok; -----
 - f. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.; -----
 - g. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023;
 - h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023; -----
 - i. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku; -----
 - j. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku; -----
 - k. zmiany strategii rozwoju Spółki (istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki); ---
 - l. zmiany w składzie Rady Nadzorczej ELKOP SE; -----
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach – „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „wstrzymujących się”, bez oddanych głosów „przeciw” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 4 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. -----

Ad. pkt 7 – pkt 11 porządku obrad – w tym miejscu Damian Patrowicz reprezentujący większościowego akcjonariusza – spółkę PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie i działając w imieniu tej Spółki oświadczył, że Akcjonariusze: -----

- 1/ zapoznali się ze sporządzonymi przez Zarząd Spółki sprawozdaniami, w szczególności ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., a ponadto -----
- 2/ zapoznali się ze sporządzonymi przez Radę Nadzorczą sprawozdaniami, w szczególności obejmującymi ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

ocenę przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

- w związku z czym proponuje odstąpienie od pkt 7 do pkt 11 przewidzianych w porządku obrad; sprzeciwu co do tego wniosku nie zgłoszono. -----

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

„UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia: -----

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP SE z działalności w 2023 roku. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 5 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. ---

„UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 to jest za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz § 32 Statutu Spółki uchwała się co następuje: ---

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki ELKOP SE za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na które składają się: -----

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2023 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 141.033.470,10 zł. -----
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 6.388.765,81 zł. -----
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.388.765,81 zł. ----
- d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 437.213,17 zł. -----
- e. dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 6 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. ---

„UCHWAŁA NR 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Uchwała się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2023. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651

(sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 7 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. ---

„UCHWAŁA NR 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Uchwala się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2023 oraz sprawozdania finansowego za rok 2023. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 8 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. ---

„UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

Uchwala się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z art. 36 ust. 2 Ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELKOP SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach – „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałę nr 9 z dnia 20 czerwca 2024 roku - przyjęło. -----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaproponował przerwę w obradach do godziny 14.00; obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze wniosek przyjęli przez aklamację. -----

Po przerwie, tj. o godzinie 14.05 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Damian Patrowicz, który stwierdził, że na godz. 14:05 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 2 (dwóch) akcjonariuszy dysponujących łącznie 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) kapitału zakładowego; następnie złożył wniosek o ponowną przerwę w obradach do godziny 14.30; obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze wniosek przyjęli przez aklamację. -----

Po przerwie, tj. o godzinie 14.35 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Damian Patrowicz, który stwierdził, że na godz. 14:05 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 2 (dwóch) akcjonariuszy dysponujących łącznie 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) kapitału zakładowego; następnie Damian Patrowicz – działając jako przedstawiciel akcjonariusza Spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, złożył w trybie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych wniosek o zmianę przewidzianej do głosowania w porządku obrad uchwały nr 10, po czym jako Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałę nr 10 w nowym zaproponowanym przez akcjonariusza – spółkę PATRO INVEST OÜ brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

*ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r
w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Spółki - Spółkę PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie: -----

Uchwala się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. w wysokości 6.388.765,81 zł (sześć milionów trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt jeden groszy) zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy. -----

§ 2. Działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu celowego kapitału rezerwowego w celu pokrycia strat Spółki powstałych na transakcjach finansowych oraz z tytułu połączenia jednostek ujawnione w sprawozdaniu finansowym Spółki. -----

§ 3. Tworzy się celowy kapitał rezerwowy w wysokości 15 189 453,80 zł + 16.299,27 zł tj. łącznie w wysokości 15.205.753,07 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 07/100). Utworzony celowy kapitał rezerwowy o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, pomniejsza się o kwotę 15 189 453,80 zł + 16.299,27 zł tj. łącznie o kwotę 15.205.753,07 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 07/100) wynikającą z uzyskanego wyniku na transakcjach finansowych oraz kapitału z połączenia jednostek. Niniejszy kapitał rezerwowy tworzy się z zysków zatrzymanych. -----

§ 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przeznacza całość celowego kapitału rezerwowego utworzonego na podstawie § 3 powyżej, niniejszej uchwały w wysokości 15.189.453,80 zł + 16.299,27 zł, tj. łącznie 15.205.753,07 zł (słownie: piętnaście milionów dwieście pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 07/100), w części w wysokości 15.189.453,80 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy 80/100) na pokrycie całości strat Spółki w wysokości 15.189.453,80 zł (piętnaście milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 80/100) widniejącej w pozycji „Wynik na transakcjach finansowych” oraz w części w wysokości 16.299,27 zł (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100) na pokrycie straty z tytułu połączenia jednostek. -----

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy

23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 10 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. – W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariuszazłożył w trybie art. 422 § 2 pkt 2 kodeks spółek handlowych sprzeciw do uchwały nr 10 i zażądał jego zaprotokołowania. -----

„UCHWAŁA NR 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 11 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. -- W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariuszazłożył w trybie art. 422 § 2 pkt 2 kodeks spółek handlowych – sprzeciw do uchwały nr 11 i zażądał jego zaprotokołowania. -----

„UCHWAŁA NR 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023*

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Dorocie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2023, tj. w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 12 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. --
W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariuszazłożył w trybie art. 422 § 2 pkt 2 kodeks spółek handlowych – sprzeciw do uchwały nr 12 i zażądał jego zaprotokołowania. ----

„UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku - Panu Mariuszowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden)

akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 13 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. --

„UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Wojciechowi Wiesławowi Hetkowskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 14 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. --

„UCHWAŁA NR 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 15 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. --

„UCHWAŁA NR 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 16 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. --

„UCHWAŁA NR 17

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Martynie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 17 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. --

„UCHWAŁA NR 18

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2023*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 Statutu Spółki, uchwała co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – Pani Elizie Koralewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, tj. od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. -----

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

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania tajnego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale

zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 18 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. --

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych zaproponował przerwę w obradach do godziny 15.45; obecni na Zgromadzeniu Akcjonariusze wniosek przyjęli przez aklamację. -----

Po przerwie o godzinie 15.50 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku, tj. otworzył Przewodniczący Zgromadzenia Damian Patrowicz, który stwierdził, że na godz. 15:50 na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany był 1 (jeden) akcjonariusz dysponujących 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcjami, uprawniającymi do oddania na tym Zgromadzeniu 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosów, co stanowi 51,36 % (pięćdziesiąt jeden całych i 36/100 procent) kapitału zakładowego; następnie Damian Patrowicz – działając jako przedstawiciel akcjonariusza Spółki PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie, złożył w trybie art. 401 § 5 kodeksu spółek handlowych wniosek o zmianę przewidzianych do głosowania w porządku obrad uchwał nr 19 i nr 20, po czym jako Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałą nr 19 w nowym zaproponowanym przez akcjonariusza – spółkę PATRO INVEST OÜ brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki

ELKOP SE z siedzibą w Płocku

o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Spółki - Spółkę PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie: -----

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 ust. 1 pkt 12) Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez ELKOP SE z siedzibą w Płocku zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELKOP SE z siedzibą w Płocku w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, będącej zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych, zlokalizowanym w Płocku przy Alei marszałka Józefa Piłsudskiego 35, przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności w zakresie

wynajmu powierzchni w budynku biurowo-usługowo-handlowym Cotex Office Centre, obejmującej w szczególności: -----

1. oznaczenie handlowe „Cotex Office Centre”, -----
2. wszelkie prawa własności i wszelkie inne prawa rzeczowe do kompleksu nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkiem biurowo-usługowo-handlowym Cotex Office Centre zlokalizowanym w Płocku przy Alei marszałka Józefa Piłsudskiego 35, opisanym w ewidencji gruntów działkami numer: 91/15 o powierzchni 0,2122 ha, 90/7 o powierzchni 0,3225 ha, działkami numer 91/42 o powierzchni 0,0028 ha, 91/52 o powierzchni 0,0300 ha i 91/64 o powierzchni 0,0502 ha, oraz działki numer 91/21 o powierzchni 0,1345 ha i 91/22 o powierzchni 0,3260 ha, nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Płocku przy Alei marszałka Józefa Piłsudskiego, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 91/6 o powierzchni 0,0343 ha, nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Tadeusza Gintera, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer: 91/78 o powierzchni 0,0791 ha, 91/79 o powierzchni 0,0865 ha i 91/80 o powierzchni 0,1881 ha, -----
3. prawa własności infrastruktury towarzyszącej posadowionej na nieruchomościach wskazanych w pkt 2) powyżej, w tym: agregat prądotwórczy „Cotex” oraz stację transformatorową „Cotex”, -----
4. własność ruchomości, w tym samochodu ciężarowego marki Citroen Nemo, -----
5. prawa wynikające z 54 umów najmu nieruchomości wskazanej w pkt 2) powyżej, -----
6. wierzytelności wynikające między innymi z umów na dostawę mediów, w tym energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, odbioru nieczystości, umów serwisu urządzeń, umów utrzymania czystości, umów pełnienia nadzoru budowlanego, umów ochrony obiektu, umów ochrony przeciwpożarowej, umów teleinformatycznych, umów zarządzania parkingami, umów ubezpieczenia nieruchomości, -----
7. tajemnice zorganizowanej części przedsiębiorstwa „Cotex Office Centre”, -----
8. księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Cotex Office Centre”, -----

poprzez przeniesienie własności opisanej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Cotex Office Centre” o wartości 36.610.000 zł (trzydzieści sześć milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych) odpowiadającą wartości godziwej, stosownie do ustaleń sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej zorganizowanej części przedsiębiorstwa ELKOP SE pod nazwą Cotex Office Center z dnia 29 maja 2024r., na spółkę Elkop Nieruchomości spółkę akcyjną z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1062854, jako wynagrodzenia z tytułu czynności przejęcia przez spółkę Elkop Nieruchomości S.A. długów ELKOP SE z siedzibą w Płocku wobec spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie (Estonia), długu wynikającego z umowy pożyczki zabezpieczonej, zawartej w dniu 30 grudnia 2019 roku w kwocie 25.892.821,06 zł. oraz umowy pożyczki z dnia 13 czerwca 2024r. w kwocie 10.700.000,00 zł. -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania przedmiotu niniejszej Uchwały. W zakresie nieokreślonym w niniejszej Uchwale Zarząd będzie uprawniony do realizacji przedmiotu niniejszej Uchwały według własnego uznania. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

W trakcie głosowania nad podjęciem Uchwały nr 19 do sali, gdzie odbywało się Walne Zgromadzenie wrócił Pełnomocnik Akcjonariusza....., który także wziął udział w głosowaniu. -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego nad uchwałą nr 19, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 19 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. –

W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariuszazłożył w trybie art. 422 § 2 pkt 2 kodeks spółek handlowych – sprzeciw do uchwały nr 19 i zażądał jego zaprotokołowania. ----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne uchwałą nr 20 w nowym zaproponowanym przez akcjonariusza – spółkę PATRO INVEST OÜ brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

o treści zaproponowanej przez akcjonariusza Spółki - Spółkę PATRO INVEST OÜ z siedzibą w Tallinie: -----

Na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 32 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwała się co następuje: -----

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie przez ELKOP SE z siedzibą w Płocku przedsiębiorstwa ELKOP SE z siedzibą w Płocku w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, będącego zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności w obszarze wynajmu powierzchni biurowych, produkcyjnych i handlowych, obejmującego w szczególności składniki wskazane w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, poprzez wniesienie ww. przedsiębiorstwa w formie wkładu niepieniężnego do Elkop Nieruchomości spółki akcyjnej z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001062854 (dalej „Elkop Nieruchomości”), w zamian za 1.344.400 akcji zwykłych na okaziciela w podwyższonym kapitale zakładowym Elkop Nieruchomości, o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 134.440.000,00 złotych, za cenę emisyjną 100,00 złotych za jedną akcję, tj. za łączną cenę 134.440.000,00 zł (sto trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści tysięcy) złotych odpowiadającą wartości godziwej przedsiębiorstwa ELKOP SE, stosownie do ustaleń sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta na temat wartości godziwej przedsiębiorstwa ELKOP SE z dnia 29 maja 2024r. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki ELKOP SE do wyłączenia z zakresu ww. przedsiębiorstwa składników, które ze swojej istoty muszą przynależeć do ELKOP SE, w szczególności: -----

1. praw do 5000 (pięć tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela spółki Elkop Nieruchomości spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, o wartości nominalnej 100 zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł, -----
2. praw z umowy z Domem Maklerskim PKO BP S.A z dnia 23.12.2008 r. (aneks z dnia 09.06.2011 r.) na prowadzenie rachunku maklerskiego i obsługi maklerskiej, -----
3. praw z umowy z Domem Maklerskim BDM S.A z dnia 10.08.2023 r. na pełnienie funkcji sponsora emisji, -----
4. praw z umowy z Polską Agencją Prasową S.A. z dnia 15.06.1999 r., -----
5. praw i obowiązków Spółki jako Emitenta papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----
6. praw i obowiązków Spółki jako Emitenta wynikających z uczestnictwa w Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., -----
7. praw z deklaracji uczestnictwa w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych z dnia 19.01.2021 r., -----
8. praw z umowy z Firmą Audytorską Interfin sp. z o.o. na badanie sprawozdania finansowego z dnia 27.06.2022 r., z dnia 31.01.2023 r., z dnia 02.02.2023 r., -----
9. praw z umowy z Poczta Polska S.A. z dnia 15.03.2011 r. z późniejszymi aneksami, z dnia 14.05.2019 r. z późniejszymi aneksami, -----
10. praw z umowy z HOME.PL S.A., ID usług: 5747849, 5769438, 5769442, 6266523, 6883553, 7119021, 7453700, 7471271, -----
11. praw do domeny www.elkop.pl oraz wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do strony internetowej w domenie www.elkop.pl, -----

12. praw z umowy z Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Gałuszka w spadku dnia 01.04.2011 r. na usługi księgowe, -----
13. licencji na oprogramowanie księgowe Symfonia, -----
14. Środków pieniężnych w kwocie 500.000,00 zł, -----
15. Znak firmowy, logo ELKOP, -----
16. Wierzytelności wynikających z postępowania egzekucyjnego przeciwko Sylwester Kostyra, 41-709 Ruda Śląska, ul. Kościuszki 10/6 - Wps. 10.000,00 zł, -----
17. Wierzytelności wynikające z postępowania egzekucyjnego przeciwko Roman Trzonski, 41-506 Chorzów, ul. Kurta Aldera 44, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Trzonski Roman VAC - SERVICE - Wps. 74.464,00 zł, -----
18. Wierzytelności wynikające z postępowania egzekucyjnego przeciwko Waldemar Kowalik, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Waldemar Kowalik KW Office”, z siedzibą w Poznaniu (61-764), ul. Wolnica 7/8, lok. 55, NIP 766-000-17-13 na kwotę 17.842,25 zł. -

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wykonania przedmiotu niniejszej Uchwały. W zakresie nieokreślonym w niniejszej Uchwale Zarząd będzie uprawniony do realizacji przedmiotu niniejszej Uchwały według własnego uznania. -----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego nad uchwałą nr 20, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za”, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw”, bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 20 z dnia 20 czerwca 2024 roku przyjęło. –

W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariuszazłożył w trybie art. 422 § 2 pkt 2 kodeks spółek handlowych – sprzeciw do uchwały nr 20 i zażądał jego zaprotokołowania.

Następnie w trybie art. 416 Kodeksu spółek handlowych Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie jawne i imienne uchwałą nr 21 w brzmieniu: -----

„UCHWAŁA NR 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 416 oraz art. 17 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. oraz § 28 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

§ 1

1. Mając na uwadze, że wykonanie podjętych na wniosek akcjonariusza Spółki z dnia 2 lutego 2024 r., zgłoszony w trybie art. 400 § 1 ksh, uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE z dnia 20 czerwca 2024 r. nr 19 oraz nr 20 spowoduje faktyczną zmianę przedmiotu działalności Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Spółkę zmiany strategii rozwoju ELKOP SE, a tym samym wyraża zgodę na istotną zmianę głównego przedmiotu działalności Spółki, z dotychczasowego tj. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi na działalność holdingowo – finansową, jednocześnie Spółka będzie prowadziła działalność związaną z wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami pośrednio przez swój podmiot zależny spółkę ELKOP Nieruchomości S.A. w Poznaniu (KRS 0001062854). -----

2. W związku z zainicjowaną w dniu 14 maja 2024 r. przez Spółkę na wniosek akcjonariusza o którym mowa w ust. 1 powyżej, procedurą zmiany statutowej siedziby Spółki w trybie art. 8 ust. 2 i następane Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawę statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie formalne zmiany wynikające z niniejszej uchwały, w tym zmiana Statutu Spółki także w zakresie istotnej zmiany głównego przedmiotu działalności Spółki nastąpią na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, podjętych w ramach procedury zmiany statutowej siedziby Spółki. -----

3. Mając na uwadze treść § 28 Statutu Spółki w związku z podjęciem niniejszej Uchwały nie będzie prowadzony wykup akcji o którym mowa w art. 416 ksh. -----

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z i wynikających ze zmiany strategii rozwoju Spółki (istotnej zmiany przedmiotu działalności). Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza dokonane przez Zarząd do dnia podjęcia niniejszej uchwały czynności faktyczne i prawne dokonane w ramach realizacji przedmiotu wniosku akcjonariusza z dnia 2 lutego 2024 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w wyniku przeprowadzenia głosowania jawnego i imiennego, przy ważnych głosach oddanych z 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset

pięćdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 51,58 % (pięćdziesiąt jeden całych i 58/100 procent) w całym kapitale zakładowym Spółki, upoważniających do oddania 23.751.651 (dwadzieścia trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, przy 23.650.000 (dwadzieścia trzy miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) głosach „za” (oddanych przez przedstawiciela spółki PATRO INVEST OU, przy 101.651 (sto jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) głosach „przeciw” oddanych przez pełnomocnika akcjonariusza....., bez głosów „wstrzymujących się” – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwałą nr 21 z dnia 20 czerwca 2024 roku większością ponad 2/3 głosów przyjęło. -----

W tym miejscu Pełnomocnik akcjonariuszazłożył w trybie art. 422 § 2 pkt 2 kodeks spółek handlowych – sprzeciw do uchwały nr 21 i zażądał jego zaprotokołowania.

W związku z faktem, że nie przedstawiono kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki Przewodniczący Zgromadzenia postanowił o odstąpieniu od głosowania nad uchwałą nr 22 .--

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

§ 4.

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

§ 5.

Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

§ 6.

Tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Damiana Patrowicza - notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego nrważnego do dnia 22 marca 2027 roku. -----

§ 7.

Wypisy można wydawać Spółce i akcjonariuszom w dowolnej liczbie. -----

§ 8.



Notariusz pouczyła o treści art. 92 § 11 prawa o notariacie, to jest o sposobie i trybie składania wniosków w postępowaniu rejestrowym oraz o obowiązku podania we wniosku numeru wypisu albo wyciągu w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych. -----

**Załącznik do uchwały numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP SE
siedzibą w Płocku z dnia 20 czerwca 2024 r.**

Składniki przedsiębiorstwa spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku

Przedsiębiorstwo spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku obejmuje w szczególności:

1. wszelkie prawa własności i wszelkie inne prawa rzeczowe do nieruchomości, w tym w szczególności:
 - a. prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Chorzowie przy ulicy Kurta Aldera 44, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 1238/11 i 1239/11 o łącznej powierzchni 4,4874 ha, w tym prawa własności gruntu – działek opisanych w ewidencji gruntu numerami 1238/11, 1239/11 oraz prawa własności składnika budowlanego posadowionego na przedmiotowym gruncie,
 - b. prawa do nieruchomości gruntowej zabudowanej zlokalizowanej w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej 2i, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 68/15 o powierzchni 1,1092 ha oraz działką numer 68/4 o powierzchni 0,3001 ha, w tym prawa własności gruntu opisanego w ewidencji gruntów działką numer 68/15, udziału wynoszącego ½ w prawie użytkowania wieczystego gruntu opisanego działką numer 68/4 oraz prawa własności składnika budowlanego posadowionego na przedmiotowym gruncie,
 - c. prawa do nieruchomości gruntowych niezabudowanych zlokalizowanych w Płocku, w tym:
 - i. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 640/1 o powierzchni 0,0273 ha oraz 640/2 o powierzchni 0,0384 ha;
 - ii. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18d, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 639/6 o powierzchni 0,0815 ha;
 - iii. prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18, opisanej w ewidencji gruntów działką numer 637/1 o powierzchni 0,0468 ha,
 - d. praw do nieruchomości budynkowej zabudowanej budynkiem administracyjnym A, budynkiem magazynowym B, budynkiem administracyjno-magazynowym C, budynkiem warsztatowo-garażowym, budynkiem portierni, budynkami wiat nr 1 i nr 2 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej w Poznaniu przy ulicy Kopanina 54/56, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer: 28/8 o powierzchni 0,2136 ha oraz 28/2 o powierzchni 1,2920 ha, 28/3 o powierzchni 0,8235 ha, w tym prawa użytkowania wieczystego gruntu opisanego w ewidencji gruntów działkami numer 28/2, 28/3 oraz 28/8; prawa własności składnika budowlanego oraz infrastruktury towarzyszącej posadowionych na przedmiotowym gruncie;
 - e. praw własności do nieruchomości lokalowych zlokalizowanych w Płocku przy ulicy Zygmunta Padlewskiego 18c, w tym: nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego o funkcji handlowej i powierzchni 849,14 m² zlokalizowanego na parterze, nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego o funkcji socjalnej i powierzchni 266,10 m² zlokalizowanego na 1 piętrze, nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego o funkcji biurowej i powierzchni 468,80 m² zlokalizowanego na 2 piętrze,

 1 

nieruchomości lokalowej – lokalu użytkowego o funkcji handlowej i powierzchni 15,00 m² zlokalizowanego na parterze oraz udziału wynoszącego 1764/2798 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, w której zlokalizowane są przedmiotowe nieruchomości lokalowe, opisanej w ewidencji gruntów działkami numer 639/2, 639/5, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 638, 637/2 o łącznej powierzchni 0,1408 ha,

2. własność ruchomości, w tym:
 - a) centrali telefonicznej,
 - b) instalacji fotowoltaicznej o/Chorzów i o/Poznań,
 - c) miernika parametrów instalacji elektrycznej,
 - d) podestu ruchomego,
 - e) samochodu ciężarowego marki Dacia,
 - f) systemu sygnalizacji monitoringu,
 - g) kosiarki traktorek,
 - h) komory śrutowni,
 - i) komory malarni,
 - j) odśnieżarki – 2 sztuki,
 - k) sprężarki marki Atlas Copco,
 - l) stałego zbiornika ciśnieniowego,
 - m) wózka śrutowni,
 - n) zamiatarki spalinowej -2 sztuki,
 - o) kotła elektryczno-wodnego,
 - p) samochodu marki Mercedes Benz – 1 sztuka,
 - q) samochodu marki BMW – 3 sztuki,
 - r) samochodu marki Ford Focus,
 - s) samochodu marki Skoda Superb,
 - t) systemu telewizji przemysłowej i monitoringu – 2 sztuki
 - u) urządzeń instalacji klimatyzacji,
 - v) kontenera wartowniczego.
3. prawa wynikające z 197 umów najmu nieruchomości wskazanych w pkt 1 powyżej,
4. wierzytelności wynikające między innymi z umów na dostawę mediów, w tym energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i ścieków, odbiór nieczystości, umów serwisu urządzeń, utrzymania czystości, pełnienia nadzoru budowlanego, ochrony obiektu, ochrony przeciwpożarowej, umów tele - informatycznych, umów ubezpieczenia nieruchomości,
5. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne,
6. tajemnice przedsiębiorstwa,
7. księgi i dokumenty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą