

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku zwołanego na dzień 20 czerwca 2024 roku

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP SE zwołanym na dzień 20.06.2024 roku, o godz. 13:00 w Płocku przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA.

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
--	-------

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 2	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 3	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 4	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 5	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 6	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 7	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 8	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 9	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 10	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 11	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 12	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 13	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 14	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	

5 Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☒) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 15	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 16	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 17	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 18	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 19	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 20	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 21	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	
Uchwała nr 22	Za	<input type="checkbox"/>	_____
	Przeciw	<input type="checkbox"/>	
	Wstrzymujące się	<input type="checkbox"/>	
	Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/>	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

- 1.....;
- 2.....;
- 3.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

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 r. 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. zmian w składzie Rady Nadzorczej ELKOP SE;
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z 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 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz §32 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP SE z działalności w 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023 to jest za okres
od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

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 r. 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 podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia
Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2023
oraz sprawozdania finansowego za rok 2023

Uchwała 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.

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej za rok 2023

Uchwała 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. Ustawy 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.

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Uchwała 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 złotych zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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.

UCHWAŁA NUMER 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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 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.

UCHWAŁA NUMER 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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.

UCHWAŁA NUMER 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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 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.

UCHWAŁA NUMER 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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.

UCHWAŁA NUMER 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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 uchwala 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.

UCHWAŁA NUMER 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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 uchwala 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.

UCHWAŁA NUMER 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
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 uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku – **Pani Elizie Koralewskiej (Studzińskiej)** 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.

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

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, opisananej w ewidencji gruntów działką numer 91/6 o powierzchni 0,0343 ha, nieruchomości gruntowej niezabudowanej zlokalizowanej w Płocku przy ulicy Tadeusza Gintera, opisananej 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 prądowłórczy „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 opisananej powyżej zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą „Cotex Office Centre” 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), w szczególności długu wynikającego z umowy pożyczki zabezpieczonej, zawartej w dniu 30 grudnia 2019 roku w kwocie 27.329.479,21 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.

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

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 [...] akcji zwykłych na okaziciela w podwyższonym kapitale zakładowym Elkop Nieruchomości, o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każda akcja, o łącznej wartości nominalnej [...] złotych, za cenę emisyjną [...] złotych za jedną akcję, tj. za łączną cenę [...] złotych.

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 z umowy rachunku bankowego w BNP PARIBAS o numerze 13 1600 1462 0008 4561 8284 1001
2. praw z umowy rachunku bankowego w BPS o numerze 32 1930 1897 2380 0352 8666 0001
3. środków pieniężnych w kwocie [...],
4. 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,
5. 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 mi obsługi maklerskiej,
6. praw z umowy z Domem Maklerskim BDM S.A z dnia 10.08.2023 r. na pełnienie funkcji sponsora emisji,
7. praw z umowy z Polską Agencją Prasową S.A. z dnia 15.06.1999 r.
8. praw i obowiązków Spółki jako Emitenta papierów wartościowych notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
9. praw i obowiązków Spółki jako Emitenta wynikających z uczestnictwa w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
10. praw z deklaracji uczestnictwa w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych z dnia 19.01.2021 r.
11. 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.
12. 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,
13. praw z umowy z HOME.PL S.A., ID usług: 5747849, 5769438, 5769442, 6266523, 6883553, 7119021, 7453700, 7471271,
14. praw do domeny www.elkop.pl oraz wszelkich praw majątkowych i niemajątkowych do strony internetowej w domenie www.elkop.pl,
15. praw z umowy z Kancelaria Biegłego Rewidenta Jolanta Gałuszka w spadku dnia 01.04.2011 r. na usługi księgowe,
16. licencji na oprogramowanie księgowe Symfonia.

§ 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.

UCHWAŁA NUMER 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmiany strategii rozwoju Spółki (istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki)

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 2024r. nr 19 oraz 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 następne Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r. 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.

UCHWAŁA NUMER 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 20 czerwca 2024 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej ELKOP SE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki 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 niniejszym powołuje/odwołuje Pana / Panią _____ z / do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ELKOP SE z siedzibą w Płocku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.