

**FORMULARZ<sup>1</sup>**  
**pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika**  
**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku zwołanego na dzień 18 sierpnia 2020 r.**

**UMOCOWANIE**

**Akcjonariusz - Mocodawca**

Imię i nazwisko <sup>2</sup> /Firma <sup>3</sup>		
Adres zamieszkania <sup>2</sup> /siedziby <sup>3</sup>	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL <sup>2</sup> /REGON <sup>3</sup>		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości <sup>2</sup>	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy <sup>3</sup>	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 pełnomocnictwa<sup>4</sup> do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP SE zwołanym na dzień 18.08.2020 roku o godz. 13:00 w Płocku przy ul. Palewskiego 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	_____
---	-------

<sup>1</sup> Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

<sup>2</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

<sup>3</sup> Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

<sup>4</sup> Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

**INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA**

<b>Numer Uchwały</b>	<b>Instrukcja dotycząca uchwały<sup>5</sup></b>		<b>Ilość oddanych głosów</b>
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"/>	

<sup>5</sup> 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.

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"/>	
	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"/>	

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

---

## PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

---

Zarząd ELKOP SE w PŁOCKU niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE w Płocku zwołane na dzień 18.08.2020 r.

**UCHWAŁA NUMER 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 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 18 sierpnia 2020 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 18 sierpnia 2020 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 18 sierpnia 2020 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 2019.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2019.
9. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2019 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019
11. Przedstawienie istotnych elementów treści Planu Połączenia Spółki ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku z dnia 30 kwietnia 2020 r., sprawozdania Zarządu z dnia 30 kwietnia 2020 roku sporządzonego dla celów połączenia, opinii biegłego z dnia 17 lipca 2020 r. z badania planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały.
12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019;
  - b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 to jest za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.;
  - c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019;
  - d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019;
  - e. podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku Spółki za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.;
  - f. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
  - g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019;
  - h. połączenia ELKOP SE z siedzibą w Płocku ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;
  - i. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
  - j. przyjęcia polityki wynagradzania;
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 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

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 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
***Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019 to jest za okres***  
***od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 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 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., na które składają się:

- a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 131 419 776,40 złotych.
- b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zysk netto w wysokości 9 130 269,58 złotych.
- c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9 080 868,95 złotych.
- d. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 689 546,22 złotych.
- 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 18 sierpnia 2020 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019***

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia***  
***Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 oraz***  
***sprawozdania finansowego za rok 2019***

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2019 oraz sprawozdania finansowego za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NUMER 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.***

Uchwała się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w wysokości w wysokości 9 130 269,58 złotych (dziewięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NUMER 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019, tj. w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NUMER 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**

**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium  
z wykonania obowiązków w roku 2019***

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 2019, tj. w okresie od dnia 01.03.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 2019, tj. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Adamowi Stachowicz** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019, tj. od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**

**połączenia ELKOP SE z siedzibą w Płocku ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu;**

Na podstawie 506 k.s.h. w zw. art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. w zw. w związku z art. 9 i art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 08 października 2001 roku w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku (dalej: „ELKOP”, „Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), po zapoznaniu się z:

- 1) Planem połączenia,
- 2) Załącznikami do Planu Połączenia,
- 3) Sprawozdaniem Zarządu uzasadniającym połączenie,
- 4) Opinią biegłego z badania Planu Połączenia,

uchwała co następuje.

#### § 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym postanawia, że spółka ELKOP SE z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956 jako Spółka Przejmująca (dalej: **Spółka Przejmująca**) **łączy się** ze spółką DAMF Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313 jako Spółka Przejmowana (dalej: **Spółka Przejmowana**).
2. Połączenie ELKOP SE z DAMF Inwestycje S.A. nastąpi na podstawie i w trybie art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – DAMF Inwestycje S.A. na Spółkę Przejmującą – ELKOP SE w zamian akcje, które ELKOP SE wyemituje i wyda akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). (**Połączenie**)

#### § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym na podstawie art. 506 k.s.h. **wyraża zgodę na Plan Połączenia** uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 30 kwietnia 2020 r. udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 30 kwietnia 2020 r. na stronach internetowych łączących się Spółek oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu 17.07.2020 r. (**Plan Połączenia**), którego brzmienie przytoczone zostaje w paragrafie 8 niniejszej Uchwały oraz wyraża zgodę na połączenie Spółek stosownie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.

#### § 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym na podstawie art. 506 k.s.h. **wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej uwzględniające zmiany Statutu Spółki Przejmującej** określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz niniejszą Uchwałą.

#### § 4

1. Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej wydane zostaną Akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji 1:8 (tj. na jedną akcję DAMF INWESTYCJE S.A. przypada 8 akcji nowej emisji połączeniowej ELKOP SE), (**Akcje Emisji Połączeniowej**) **na co Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym wyraża zgodę.**
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stosownie do określonego w Planie Połączenia oraz ust. 1 powyżej, parytetu wymiany akcji wynikającego ze stanu posiadania przez nich akcji Spółki Przejmowanej w dniu połączenia stosownie do brzmienia art. 494 § 4 KSH chyba, że ustalenie innego terminu będzie wynikało z regulacji wewnętrznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dzień według którego określony zostanie krąg akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej dalej jako Dzień Referencyjny (Dzień Referencyjny) zostanie określony przez Zarząd Spółki Przejmującej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd ELKOP SE do ustalenia dnia Referencyjnego.
3. Uprawnionym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej do otrzymania akcji Spółki Przejmującej w ramach połączenia, będzie osoba na której rachunku papierów wartościowych w Dniu Referencyjnym będą zapisane akcje Spółki Przejmowanej oraz w przypadku akcji Spółki Przejmowanej w formie dokumentu właściciel tych akcji w Dniu Referencyjnym.
4. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, która będzie przypadała Uprawnionemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej będzie stanowił iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych w Dniu Referencyjnym przez Uprawnionego Akcjonariusza oraz parytetu wymiany określonego w punkcie III Planu Połączenia i ust. 1 powyżej.
5. Wydanie Akcji Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą zapisania Akcji Spółki Przejmującej na rachunkach papierów wartościowych należących do uprawnionych akcjonariuszy lub w odpowiednich rejestrach prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty.

#### § 5

1. W związku z Połączeniem Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 15.760.000,00 EURO (piętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy EURO) do kwoty 18.418.880,00 EURO (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO), to jest o 2.658.880,00 EURO (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO), poprzez emisję 6.647.200 (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda ("**Akcje Serii B**").
2. Akcje Serii B zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały oraz Planu Połączenia. Cena emisyjna Akcji Serii B równa jest ich wartości nominalnej.
3. Akcje serii B będą zdematerializowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).
4. Akcje Serii B nie wymagają odrębnego objęcia ze względu na fakt, że są Emitowane na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ramach procedury Połączenia.
5. W związku treścią artykułu 1 ust. 4 lit. g) oraz artykułu 1 ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 168, str. 12) oraz w związku z treścią art. 38 ust. 2 w zw. z art. 37B Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) oferta oraz wprowadzenie Akcji Serii B do Obrotu nie wymaga zatwierdzenia i udostępnienia prospektu emisyjnego.
6. Akcje Serii B uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2020, to jest od dnia 01.01.2020 roku.
7. Wyłącza się prawo poboru akcji serii B w całości, w interesie Spółki, w związku procedurą Połączenia. Opinia Zarządu w przedmiocie wyłączenia prawa poboru stanowi Załącznik do niniejszej uchwały..
8. Akcje serii B zostaną pokryte całym majątkiem Spółki Przejmowanej DAMF INWESTYCJE S.A. z siedzibą w Płocku, opisanym Planie Połączenia oraz Załącznikami do Planu Połączenia. Akcje Serii B zostaną objęte zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

## § 6

W związku z połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE niniejszym postanawia dokonać zmiany § 6 Statutu Spółki ELKOP SE w ten sposób, że skreśla się mu aktualne brzmienie i nadaje się mu następujące brzmienie:

## „§ 6

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.418.880,00 EURO (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO) dzieli się na 46.047.200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela w tym:*

- *39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda akcja, o numerach od A 0000001 do A 39400000.”*
- *6.647.200 (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda akcja, o numerach od B 0000001 do B 6647200.”*

## § 7

Upoważnia się Zarząd ELKOP SE do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały w tym w szczególności:

- a) Przeprowadzenia Połączenia spółki zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia,
- b) Wyznaczenia Dnia Referencyjnego,
- c) Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii B,
- d) Reprezentowania spółki przez Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
- e) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii B,
- f) Podjęcia czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

## § 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek z dnia 30 kwietnia 2020 r. o następującej treści:

### PLAN POŁĄCZENIA

#### Plan Połączenia

uzgodniony w dniu 30 kwietnia 2020 r. w Płocku

#### **Zarządy Spółek:**

**ELKOP SE** z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956, reprezentowana przez:

Jacka Koralewskiego – Prezes Zarządu

Annę Kajkowską – Wiceprezes Zarządu

dalej jako: **ELKOP** lub **Spółka Przejmująca**

**oraz**

**DAMF INWESTYCJE S.A.** z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313, reprezentowana przez:

Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu

dalej jako: **DAMF INWESTYCJE** lub **Spółka Przejmowana**

**uzgodniły na podstawie art. 498 w związku z art. 492 § 1 pkt. 1) Ustawy Kodeks Spółek Handlowych z dnia z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)(dalej: KSH), następujący Plan Połączenia (dalej Plan Połączenia):**

#### **I. Spółki biorące udział w Połączeniu.**

## 1) Spółka Przejmująca

**ELKOP SE** z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000782225, NIP 6270011620, REGON 272549956,

## 2) Spółka Przejmowana

**DAMF INWESTYCJE S.A.** z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000410606, NIP 5252528128, REGON 146002313,

## II. Sposób Połączenia

- 1) Połączenie spółek ELKOP SE jako Spółki Przejmującej oraz spółki DAMF INWESTYCJE S.A. jako Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (**łączenie się przez przejęcie**).
- 2) W ramach połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej oraz wyemitowane zostaną dla akcjonariuszy Spółki Przejmowanej akcje Emisji połączeniowej.
- 3) Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 15.760.000,00 EURO o kwotę 2.658.880,00 EURO do kwoty 18 418 880,00 EURO w drodze emisji 6.647.200 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 EURO każda (dalej: **Akcje Emisji Połączeniowej**).
- 4) Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie III niniejszego Planu Połączenia.
- 5) Obie spółki biorące udział w połączeniu są spółkami publicznymi w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)
- 6) Emisja Akcji Emisji Połączeniowej będzie miała charakter oferty publicznej w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 168, str. 12)(dalej: **Rozporządzenie Prospektowe**).
- 7) Stosownie do brzmienia artykułu 1 ust. 4 lit. g) oraz artykułu 1 ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Prospektowego w związku z ofertą publiczną Akcji Emisji Połączeniowej oraz dopuszczeniem akcji do obrotu nie wystąpi obowiązek publikacji prospektu emisyjnego.
- 8) W związku treścią artykułu 1 ust. 4 lit. g) oraz artykułu 1 ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Prospektowego oraz w związku z treścią art. 38 ust. 2 w zw. z art. 37B Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)(dalej: **Ustawa o ofercie**) Spółka Przejmująca udostępni Dokument Informacyjny o którym mowa w art. 38B Ustawy o ofercie nie później niż na 6 dni roboczych przed planowanym powzięciem pierwszej z uchwał Spółek biorących udział w połączeniu stosownie do postanowień art. 21 ust. 2 Rozporządzenia Prospektowego na stronie internetowej Spółki Przejmującej

pod adresem: <http://elkop.pl/>.

- 9) Akcje Emisji Połączeniowej będą miały formę zdematerializowaną w rozumieniu art. 5 Ustawy o obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.).
- 10) Planowane jest podjęcie przez Spółkę Przejmującą starań o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności w częściach na podstawie stosownych przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE z dnia 2003/71/WE z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz.UE.L Nr 168, str. 12).
- 11) W związku z Połączeniem dojdzie do zmiany treści Statutu Spółki Przejmującej. Projekt zmian Statutu stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.
- 12) Połączenie nastąpi z dniem rejestracji Połączenia tj. z dniem rejestracji Podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- 13) W wyniku rejestracji Połączenia Spółka Przejmująca stosownie do treści art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.
- 14) W wyniku rejestracji Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. staną się z akcjonariuszami Spółki Przejmującej.
- 15) W związku z procedurą połączenia planowane jest wstrzymanie i następnie wycofanie z obrotu na rynku NewConnect akcji Spółki Przejmowanej a także zniesienia dematerializacji akcji spółki Przejmowanej.
- 16) Wraz z rejestracją Połączenia dojdzie do wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 17) Połączenie nastąpi na podstawie Uchwał Walnych Zgromadzeń Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

### **III. Stosunek wymiany akcji.**

#### **1) Metoda wyceny Spółek biorących udział w Połączeniu.**

Dla ustalenia wartości łączących się Spółek, Zarządy uznały za odpowiednią metodę wyceny wycenę aktywów netto każdej ze Spółek.

Stosownie do przyjętej metody wyceny porównaniu w procesie określenia stosunku wymiany akcji (parytet wymiany akcji) podlegają aktywa łączących się Spółek po ujęciu zobowiązań – tj. kapitały własne łączących się Spółek.

#### **2) Wycena ELKOP SE**

Wartość majątku ELKOP SE stanowiąca podstawę dokonanego przez Zarządy ustalenia zaprezentowana została w Załączniku nr 4 oraz Załączniku nr 7 zawierającym sprawozdanie finansowe ELKOP SE sporządzone na dzień

31 marca 2020 r.

**3) Wycena DAMF Inwestycje S.A.**

Wartość majątku DAMF INWESTYCJE S.A. stanowiąca podstawę dokonanego przez Zarząd ustalenia zaprezentowana została w Załączniku nr 5 oraz Załączniku nr 8 zawierającym sprawozdanie finansowe DAMF INWESTYCJE S.A. sporządzone na dzień 31 marca 2020r.

**4) Zasady i ustalenie parytetu wymiany akcji.**

Stosownie do przyjętej metody oraz wartości stanowiących podstawy wycen łączących się Spółek po dokonaniu zestawienia tych wielkości ustalony został parytet wymiany akcji w stosunku:

**1:8**

Co oznacza, że na każdą jedną akcję spółki DAMF INWESTYCJE S.A. przypadać będzie osiem Akcji Emisji Połączeniowej spółki ELKOP SE.

**5) Dopłaty.**

Ze względu na przyjęty stosunek wymiany akcji znajdujący odzwierciedlenie w wartości łączących się Spółek dopłaty nie wystąpią.

**IV. Zasady przyznania akcji Spółki Przejmującej.**

- 1) Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. stosownie do określonego niniejszym Planem Połączenia parytetu wymiany akcji wynikającego ze stanu posiadania przez nich akcji Spółki Przejmowanej w dniu połączenia stosownie do brzmienia art. 494 § 4 KSH chyba, że ustalenie innego terminu będzie wynikało z regulacji wewnętrznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej: **Dzień Referencyjny**).
- 2) Zarząd Spółki Przejmowanej podejmie działania zmierzające do spowodowania zawieszenia obrotu akcjami Spółki Przejmowanej uczestniczących w obrocie w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect na okres rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu, w którym złożono wniosek o wpis Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a upływający w dniu, w którym akcje Spółki Przejmowanej zostaną wycofane z obrotu.
- 3) Uprawnionym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej będzie osoba na której rachunku papierów wartościowych w dniu Referencyjnym będą zapisane akcje Spółki Przejmowanej oraz w przypadku akcji Spółki Przejmowanej w formie dokumentu właścicieli tych akcji w Dniu Referencyjnym. (dalej: **Uprawniony Akcjonariusz**).
- 4) Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, która będzie przypadająca Uprawnionemu Akcjonariuszowi będzie stanowił iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej posiadanych w Dniu Referencyjnym przez Uprawnionego Akcjonariusza oraz parytetu wymiany określonego w punkcie III niniejszego Planu.

**V. Dzień od którego Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.**

Dniem od którego Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej będzie dzień 01.01.2020r.

**VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom lub innym osobom szczególnie uprawnionym.**

W ramach procedury Połączenia Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym akcjonariuszom, członkom organów oraz innym osobom żadnych szczególnych praw i korzyści.

#### **VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób biorących udział w łączeniu.**

W ramach procedury połączenia Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym akcjonariuszom, członkom organów oraz innym osobom żadnych szczególnych praw i korzyści.

#### **VIII. Inne**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca ELKOP SE jest spółką publiczną publikująca sprawozdania półroczne stosownie do art. 499 § 4 KSH nie zostało sporządzone oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej. Raporty okresowe ELKOP SE zawierające sprawozdania roczne, półroczne i kwartalne udostępnione są na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <http://elkop.pl/> oraz w sposób określony Ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.)

Stosownie do art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH niniejszy Plan Połączenia zostanie udostępniony publicznie bezpłatnie przez obie łączące się Spółki na ich stronach internetowych nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń łączących się Spółek na których podejmowane będą uchwały w przedmiocie połączenia, przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej pod adresem <http://elkop.pl/> oraz przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej pod adresem <http://www.damfinwestycje.pl/>.

Akcjonariusze łączących się Spółek mogą zapoznawać się z Planem Połączenia oraz jego załącznikami oraz innymi dokumentami wymienionymi a art. 505 § 1 KSH w siedzibach Spółek w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. nieprzerwanie od dnia podpisania niniejszego Planu do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń łączących się Spółek na których podejmowane będą uchwały w przedmiocie połączenia Spółek.

#### **IX. Załączniki.**

1. Załącznik nr 1 – Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;
2. Załącznik nr 2 – Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej;
3. Załącznik nr 3 – Projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
4. Załącznik nr 4 – Wycena ELKOP SE
5. Załącznik nr 5 – Wycena DAMF Inwestycje S.A.
6. Załącznik nr 6 – Raport roczny ELKOP SE za rok 2019,
7. Załącznik nr 7 – Raport kwartalny za I Q 2020 (sprawozdanie finansowe na dzień 31.03.2020r.);
8. Załącznik nr 8 – Oświadczenie DAMF Inwestycje S.A. o stanie księgowym (sprawozdanie finansowe DAMF Inwestycje S.A. na dzień 31.03.2020r.);
9. Załącznik nr 9 – Sprawozdanie Zarządu sporządzone dla celów Połączenia ELKOP SE;
10. Załącznik nr 10 – Sprawozdanie Zarządu sporządzone dla celów Połączenia DAMF Inwestycje S.A.;

Płock, dnia 30.04.2020 r.



<u>ELKOP SE</u> Jacek Koralewski – Prezes Zarządu	<u>DAMF Inwestycje S.A.</u> Agnieszka Gujgo – Prezes Zarządu
_____	_____
Anna Kajkowska – Wiceprezes Zarządu	
_____	

### § 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz Połączenie zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA NUMER 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
*w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w związku z brzmieniem uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym uchwała co następuje:

### § 1

W związku z brzmieniem uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE z siedzibą w Płocku Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

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

## PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

### § 5

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

1. PKD 68 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
2. PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
3. PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
4. PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
5. PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
6. PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
7. PKD 27.40.Z Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
8. PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
9. PKD 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa,
10. PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
11. PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
12. PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
13. PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
14. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
15. PKD 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
16. PKD 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
17. PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,
18. PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
19. PKD 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
20. PKD 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,
21. PKD 43 Roboty budowlane specjalistyczne,
22. PKD 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,
23. PKD 46.62.Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek,
24. PKD 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,
25. PKD 46.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,
26. PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
27. PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
28. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
29. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
30. PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
31. PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
32. PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
33. PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
34. PKD 72 Badania naukowe i prace rozwojowe,
35. PKD 73 Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
36. PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
37. PKD 77 Wynajem i dzierżawa,
38. PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
39. PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.

W przypadkach, gdy przepisy prawa wymagają dla podjęcia określonej działalności uzyskania zezwolenia lub

koncesji, Spółka rozpocznie taką działalność po ich uzyskaniu.

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

##### § 6

**Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.418.880,00 EURO (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt EURO) dzieli się na 46.047.200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela w tym:**

**- 39.400.000 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda akcja, o numerach od A 0000001 do A 39400000.**

**- 6.647.200 (sześć milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,40 EURO (czterdzieści euro centów) każda akcja, o numerach od B 0000001 do B 6647200.**

##### §7

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

##### §8

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

#### ORGANY SPÓŁKI

##### §9

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

#### ZARZĄD

##### §10

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

#### §11

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

#### §12

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

#### §13

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

#### §14

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

#### §15

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

#### §16

1. Zarząd zawiadamia Radę Nadzorczą przynajmniej raz na trzy miesiące o prowadzeniu spraw Spółki i przewidywanego rozwoju działalności SE.
2. W uzupełnieniu regularnych informacji, o których mowa w §17 ust. 1, Zarząd zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Rady Nadzorczej o wszelkich sprawach, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie SE.

### RADA NADZORCZA

#### §17

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. Liczbę członków określa Walne Zgromadzenie drogą uchwały.
2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3. Członek Rady Nadzorczej może być ponownie powołany raz lub więcej niż jeden raz.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście.
5. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie przed upływem jego kadencji, Rada Nadzorcza, w okresie swojej kadencji ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którego (których) uczestnictwo w Radzie Nadzorczej ustało w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie Nadzorczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej 5 (pięciu) członków. Powołany w trybie dokooptowania członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.

#### §18

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego.

#### §19

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

#### §20

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

#### §21

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

#### §22

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego Statutu lub uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  - 1) Ocena sprawozdania finansowego z działalności Spółki w zakresie zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym, oraz zapewnienie weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów;
  - 2) Ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu oraz opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat;
  - 3) Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników czynności określonych w pkt. 1 i 2;
  - 4) Sporządzenie i przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sytuacji Spółki oraz oceny własnej pracy jako organu;
  - 5) Wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki w kraju i za granicą;
  - 6) Podejmowanie uchwał w przedmiocie opiniowania wniosków Zarządu;
  - 7) Wyrażanie Zarządowi zgody na nabywanie, zbywanie oraz wszelkie inne rozporządzenie mieniem Spółki przekraczające kwotę 150.000 EURO określone w §15 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
  - 8) Powoływanie Członków Zarządu;
  - 9) Delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu albo gdy Zarząd z innych powodów nie może działać;
  - 10) Ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki;
  - 11) Zawieszenie w czynnościach Członka Zarządu lub całego Zarządu;
  - 12) Badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki;
  - 13) Wyrażanie zgody na emisję obligacji innych niż obligacje zamienne, przez Zarząd Spółki;
  - 14) Rozpatrywanie wniosków i udzielanie zgody na nabycie, obciążenie lub zbycie nieruchomości,
  - 15) Wyrażenie zgody na dokonywanie darowizny;
  - 16) Wyrażanie zezwolenia na zbycie akcji imiennych, oraz wyrażenie zgody na zamianę akcji na okaziciela na akcje imienne;
  - 17) Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu zapewnienia należytej niezależności opinii;
  - 18) Wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;
  - 19) Dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką;

- 20) Nadzór nad przestrzeganiem przez Spółkę zasad dobrych praktyk;
  - 21) Ustalanie tekstu jednolitego Statutu Spółki po każdorazowych zmianach Statutu;
  - 22) Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście;
  - 23) Rada Nadzorcza wyłania Członków Komitetu Audytu w Spółce i sprawuje nad nim nadzór;
  - 24) Rada Nadzorcza akceptuje i zatwierdza regulamin działalności Komitetu Audytu;
  - 25) Wyrażanie zgody na zbywanie oraz nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego oraz udziału w nieruchomości przez Spółkę;
3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

#### WALNE ZGROMADZENIE

##### §23

Walne Zgromadzenie może obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

##### §24

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

##### §25

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

##### §26

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

##### §27

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

- 1) Rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania Zarządu, bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy;

- 2) Podjęcia uchwały co do podziału zysku i pokrycia strat;
- 3) Udzielenia absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków.

#### §28

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

#### §29

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

#### §30

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

#### §31

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

#### §32

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

### GOSPODARKA SPÓŁKI

#### §33

Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

#### §34

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

#### §35

Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminie określonym przez Walne Zgromadzenie. Uchwała Walnego

Zgromadzenia w tym względzie powinna wskazywać również datę ustalenia prawa do dywidendy.

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

##### § 36

Wymagane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.

##### § 37

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

##### § 38

Rozwiązanie Spółki powodują:

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

##### § 39

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

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 18 sierpnia 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia polityki wynagradzania**

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym na podstawie art. 90c i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2019.623 z dnia 2019.04.02) ustala oraz przyjmuje Politykę Wynagradzania Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, której treść stanowi Załącznik nr1 do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.