

Projekty uchwał NWZ ELKOP SE zwołanego na dzień 24.07.2024 r.

Zarząd ELKOP SE w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE w Płocku zwołane na dzień 24.07.2024 r.

UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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. oraz § 31 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącą/ Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie uchylecia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej

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

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 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
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki;
 - b. Dostosowania do prawa Estonii;
 - c. Utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii;
 - d. Upoważnienia Zarządu Spółki do dokonania czynności związanych z przeniesieniem siedziby Spółki do Estonii;
 - e. Przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 - f. Zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych;
 - g. Zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 - h. Zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 8 ust. 1 i 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (dalej „Rozporządzenie SE”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”) po zapoznaniu się z:

- 1) Planem przeniesienia statutowej siedziby ELKOP SE do Estonii z dnia 14 maja 2024 r. oraz
- 2) Sprawozdaniem Zarządu ELKOP SE z dnia 14 maja 2024 r. wyjaśniającym i uzasadniającym aspekty prawne i ekonomiczne przeniesienia oraz wyjaśniające konsekwencje przeniesienia dla akcjonariuszy, wierzycieli i pracowników, o którym mowa w art. 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie Statutu Spółki Europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r.

uchwala co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie statutowej siedziby Spółki zgodnie z Planem Przeniesienia statutowej siedziby ELKOP SE do Estonii z dnia 14 maja 2024 r. wraz z jego załącznikami, opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 98/2024 (7000) pod Poz. 25135 w dniu 21 maja 2024 r., na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://elkop.pl/> oraz raportem bieżącym ESPI nr 10/2024 z dnia 14 maja 2024 r.:
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przenieść siedzibę Spółki z Płocka, Rzeczpospolita Polska do Tallinna, Estonia, adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145.

§ 2

W związku z treścią § 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla jego dotychczasową treść i przyjmuje następujące, nowe brzmienie dostosowane do przepisów prawa Estonii:

ELKOP SE STATUT

I. NAZWA HANDLOWA I SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORSTWA

- 1.1. Nazwa handlowa Spółki Europejskiej (łac. *Societas Europaea*) to ELKOP SE (dalej jako „spółka”).
- 1.2. Siedziba rejestrowa i główne biuro spółki znajdują się w Tallinnie w Republice Estońskiej.

II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

- 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 18 418 880 (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 55 256 640 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści euro).
- 2.2. W granicach określonego w punkcie 2.1 statutu kapitału minimalnego i maksymalnego można podwyższać i obniżać kapitał akcyjny bez zmiany statutu spółki.
- 2.3. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje spółki są jednego rodzaju oraz dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje na walnym zgromadzeniu jeden głos.
- 2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 46 047 200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 138 141 600 (sto trzydzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden

tysięcy sześćset) akcji.

2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego spółki należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Uchwała dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego jest przyjęta w przypadku, jeśli za uchwałą zostanie oddanych co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

2.6. Kapitał akcyjny składa się z wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych akcjonariuszy. Wkład pieniężny musi zostać wniesiony na konto bankowe spółki. Wartość wkładu niepieniężnego określana jest uchwałą zarządu spółki, a ta kontrolowana jest przez rewidenta spółki, który musi wydać pisemną ocenę dotyczącą wartości wkładu niepieniężnego w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia przez zarząd spółki uchwały. W przypadku, gdy istnieją uznani eksperci w zakresie wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, eksperci ci wyceniają wkład niepieniężny.

2.7. Wszystkie akcje spółki można swobodnie zbywać.

2.8. Akcje spółki można zastawiać zgodnie ze sposobem przewidzianym w obowiązujących aktach prawnych.

2.9. Wielkość kapitału zapasowego spółki to 1/10 kapitału akcyjnego spółki, chyba że z obowiązujących aktów prawnych wynika inaczej. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto spółki przenoszona jest do kapitału zapasowego, aż do osiągnięcia minimalnej wielkości kapitału zapasowego.

2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje zgodnie z postanowieniami statutu i obowiązującymi aktami prawnymi.

III. ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ

Organami zarządzającymi spółki są walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd.

IV. WALNE ZGROMADZENIE

4.1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie musi zwołać zarząd w sposób przewidziany obowiązującymi aktami prawnymi. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.3. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane przez obowiązujące akty prawne.

4.4. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie rejestrowej spółki lub w dowolnym miejscu na terytorium Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w Płocku (Polska) i w Warszawie (Polska), wskazanym w zawiadomieniu zarządu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

4.5. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeśli reprezentowanych na nim jest ponad połowa z wszystkich głosów reprezentowanych akcjami spółki, jeśli obowiązujące akty prawne nie przewidują wyższej większości głosów.

4.5.1. W przypadku jeśli w walnym zgromadzeniu nie uczestniczy wystarczająca liczba akcjonariuszy, by zapewnić większość głosów zgodnie z postanowieniem punktu 4.5, zarząd spółki, w ciągu trzech tygodni, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni, zwołuje nowe

walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. W ten sposób zwołane walne zgromadzenie jest kompetentne do przyjmowania uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.

4.6. Uchwały walnego zgromadzenia są przyjęte, jeśli za uchwałą oddano ponad połowę głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inny wymóg.

4.7. Akcjonariusze mogą głosować nad sporządzonymi projektami uchwał dotyczącymi punktów będących w porządku obrad walnego zgromadzenia drogą elektroniczną przed posiedzeniem lub w jego trakcie.

Procedurę głosowania elektronicznego określa zarząd spółki. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia należy określić, czy głosowanie elektroniczne jest możliwe oraz określony przez zarząd spółki sposób oddawania głosów. Akcjonariusza, który zagłosował drogą elektroniczną uważa się za obecnego na walnym zgromadzeniu a liczba jego głosów z reprezentowanych akcji uwzględnia się w kworum, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inaczej.

4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298² Kodeksu spółek handlowych.

4.9. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

4.9.1. zmienianie statutu;

4.9.2. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego;

4.9.3. emisja obligacji zamiennych;

4.9.4. wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej;

4.9.5. wybieranie rewidenta (-ów);

4.9.6. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i dzielenie zysku;

4.9.7. przyjmowanie uchwał o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu spółki;

4.9.8. udzielanie zgody na zawieranie transakcji z członkiem rady nadzorczej oraz określanie warunków takiej transakcji, decydowanie o wchodzeniu w spór prawny z członkiem rady nadzorczej oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;

4.9.9. decydowanie o innych kwestiach należących do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

V. ZARZĄD

5.1. Zarząd to organ zarządzający spółki, który reprezentuje spółkę oraz kieruje jej działalnością. Zarząd spółki organizuje księgowość spółki. Zarząd spółki musi przestrzegać zgodnych z prawem zaleceń rady nadzorczej. Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy przedstawia radzie nadzorczej podsumowanie dotyczące sytuacji gospodarczej i działalności spółki.

5.2. Zarząd spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, którzy wybierani są na trzy lata. Kadencja członka zarządu może być wydłużona.

5.3. Członków zarządu spółki wybiera i odwołuje rada nadzorcza, która decyduje również o wynagrodzeniu członków zarządu.

5.4. Każdy członek zarządu spółki może reprezentować spółkę niezależnie we wszystkich czynnościach prawnych, jeśli uchwałą rady nadzorczej nie określono inaczej.

5.5. W przypadku, jeśli zarząd spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, rada nadzorcza swoją uchwałą wyznacza prezesa zarządu.

5.6. Posiedzenia zarządu mają kworum, jeśli bierze w nich udział ponad połowa członków

zarządu. Uchwały zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek zarządu ma jeden głos. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos prezesa zarządu.

VI. RADA NADZORCZA

6.1. Rada nadzorcza planuje działalność spółki, organizuje zarządzanie spółki i sprawuje nadzór nad działalnością zarządu spółki.

6.2. Rada nadzorcza spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których na stanowisko wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera spośród siebie przewodniczącego.

6.3. Kadencja rady nadzorczej to 5 (pięć) lat. Kadencję rady nadzorczej można wydłużyć.

6.4. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w czasie trzech miesięcy. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia rady nadzorczej należy przesłać co najmniej siedem (7) dni przed terminem planowanego posiedzenia oraz musi ono zawierać porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego rady nadzorczej.

6.5. Posiedzenie rady nadzorczej ma kworum, jeśli bierze w nim udział ponad połowa członków rady nadzorczej.

6.6. Uchwały rady nadzorczej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos przewodniczącego rady nadzorczej.

6.7. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia uchwał bez zwoływania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą na to zgodę. Procedura przyjmowania uchwał wygląda następująco:

6.7.1. Przewodniczący rady nadzorczej przesyła projekt uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej, wyznaczając termin, w którym członek rady nadzorczej musi złożyć swoje pisemne stanowisko. W przypadku jeśli członek rady nadzorczej nie złoży w odniesieniu do uchwały własnego głosu za lub przeciw w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zagłosował przeciwko uchwale.

6.7.2. Uchwała jest przyjęta, jeśli ponad połowa członków rady nadzorczej zagłosowała za przyjęciem uchwały.

6.7.3. Przewodniczący rady nadzorczej musi niezwłocznie pisemnie zawiadomić członków rady nadzorczej o wynikach głosowania.

6.8. Zgoda rady nadzorczej jest wymagana dla dokonania przez zarząd spółki następujących czynności:

6.8.1. zatwierdzanie budżetu spółki i zasad zarządzania ryzykiem;

6.8.2. nabycie lub zbycie przez spółkę dowolnego aktywa, którego wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.3. udzielanie zgody na warunki czynności zawieranych z członkami zarządu oraz podejmowanie decyzji o wchodzeniu w spór prawny z członkiem zarządu oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;

6.8.4. udzielanie zgody na każdego rodzaju transakcję, której wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.5. udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych przez spółkę lub zaciąganie przez spółkę zobowiązań, których wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.6. zakładanie i zamykanie filii zagranicznych, przedstawicielstw lub innego rodzaju jednostek spółki;

6.8.7. nabycie lub zbycie każdego rodzaju przedsiębiorstw lub zakończenie działalności

przedsiębiorstw lub zawieranie takich transakcji, które mogą skutkować w przyszłości nabyciem lub zbyciem przedsiębiorstw lub zakończeniem działalności przedsiębiorstwa;
6.8.8. stworzenie lub nabycie lub połączenie z innymi przedsiębiorstwami lub zbycie jednostek zależnych lub scedowanie, zbycie lub obciążenie w dowolny inny sposób części i powiązań jednostek zależnych lub zakończenie działalności jednostek zależnych.

VII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I DZIELENIE ZYSKU

- 7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia.
- 7.2. Zarząd spółki sporządza sprawozdanie roczne wraz z opinią rewidenta i proponuje podział zysku oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi składa je na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
- 7.3. Uchwałę o podziale zysku walne zgromadzenie przyjmuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego.
- 7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej ma prawo dokonać wypłat akcjonariuszom kosztem oczekiwanego zysku do połowy wysokości kwoty, która może być podzielona między akcjonariuszy.

§ 3

W związku z brzmieniem § 1 i § 2 niniejszej Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku zatwierdza niniejszym dostosowanie Spółki do prawa estońskiego, a w konsekwencji przyjęcie przez Spółkę statusu spółki prawa estońskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE, przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Äriregister) jako spółki europejskiej (Societas Europaea).

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: dostosowania do prawa Estonii

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku działając na podstawie art. 8 ust. 10, art. 43, art. 46 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), niniejszym wyraża zgodę na dostosowanie Spółki do prawa Estonii.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE niniejszym wyraża zgodę i zatwierdza:
 - a) Spółka będzie nadal funkcjonowała jako europejska spółka akcyjna ELKOP SE (Societas Europaea) pod rządami Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października

2001r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE), Statutu Spółki, Estońskiej Ustawy w sprawie spółek handlowych.

- b) Nie ulega zmianie kapitał zakładowy oraz liczba akcji Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Estonii kapitał zakładowy Spółki wyrażony w Statucie oraz liczba akcji zostają określone w formie od minimalnej wartości kapitału zakładowego do maksymalnej wartości kapitału zakładowego oraz od minimalnej liczby akcji do maksymalnej liczby akcji Spółki. Minimalny kapitał zakładowy Spółki to 18.418.880 (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) euro, maksymalny kapitał zakładowy to 55.256.640 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści) euro. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 46.047.200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście), maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 138.141.600 (sto trzydzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset). Akcje Spółki zgodnie z prawem Estonii w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej będą miały wartość księgową równą aktualnej wartości nominalnej.
- c) Akcje Spółki pozostają akcjami zdematerializowanymi.
- d) Wszystkie akcje Spółki będą podlegały zdeponowaniu w odpowiedniej instytucji stosownie do wymogów prawa estońskiego,
- e) Akcje Spółki uczestniczące w obrocie zorganizowanym na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska, pozostają w obrocie na tym rynku.
- f) Spółka zachowuje dualistyczny model zarządzania.
- g) Organy Spółki kontynuują swoją kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Äriregister) jako spółki europejskiej (Societas Europaea).

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP SE z siedzibą w Płocku

z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie: utrzymania notowania akcji spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz wyboru depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Estonii

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym, w związku z treścią Uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki postanawia, że akcje Spółki będą w dalszym ciągu notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Polska.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku, w związku z treścią Uchwały niniejszego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki postanawia, że zdematerializowane akcje Spółki zostaną zarejestrowane w odpowiednim depozycie, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, w tym w szczególności może to być depozyt prowadzony przez NASDAQ CSD SE z siedzibą w Rydze, Łotwa, pełniący funkcję depozytu papierów wartościowych dla krajów regionu bałtyckiego, w tym dla papierów wartościowych spółek prawa Estonii lub w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w taki sposób, aby możliwym było utrzymanie akcji Spółki w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku, niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP SE z siedzibą w Płocku

z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie: upoważnienia do dokonania czynności związanych z przeniesienia siedziby Spółki do Estonii

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE w Płocku niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym wymaganych i dozwolonych prawem polskim i estońskim lub prawem innego państwa, niezbędnych dla realizacji przeniesienia siedziby Spółki do Estonii. Upoważnienie obejmuje w szczególności, lecz nie wyłącznie, następujące czynności:

- a) opublikowanie ogłoszeń dotyczących uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy;
- b) wykonanie wszelkich wymaganych obowiązującymi przepisami prawa czynności związanych z wykupem akcji od akcjonariuszy, w przypadku gdy akcjonariusze, którzy głosowali przeciwko podjęciu uchwały w sprawie przeniesienia siedziby Spółki do Estonii zażądali odkupienia posiadanych akcji;
- c) złożenia wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 8 ust. 8 Rozporządzenia Rady (WE) NR 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) z dnia 8 października 2001r. oraz art. 52 ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, z 4 marca 2005 roku, tj. zaświadczenia potwierdzającego dopełnienie aktów i czynności prawnych, które należy dopełnić przed przeniesieniem statutowej siedziby spółki;
- d) sporządzenie lub uczestnictwo w czynnościach koniecznych do sporządzenia wszelkich dokumentów niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procedury przeniesienia statutowej siedziby Spółki;

- e) w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zabezpieczenie lub zaspokojenie roszczeń wierzycieli Spółki zgłoszonych w ustawowym terminie, na warunkach określonych w odpowiednich przepisach prawa;
- f) złożenia wniosków o rejestrację zmiany siedziby we wszystkich niezbędnych rejestrach Estonii;
- g) zawarcia niezbędnych umów z podmiotami prowadzącymi depozyty papierów wartościowych dla Estonii, w szczególności NASDQ CSD i Polski, w szczególności KDPW;
- h) reprezentowania Spółki i składania przez Spółkę wszelkiego rodzaju oświadczeń przed Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;
- i) podejmowania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, których wykonanie stanie się konieczne w celu realizacji uchwał niniejszego Walnego Zgromadzenia oraz przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE w Płocku niniejszym, w związku z treścią Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przeniesienia statutowej siedziby Spółki do Estonii oraz zmiany Statutu Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki Elkop SE o następującej treści:

ELKOP SE **STATUT**

I. NAZWA HANDLOWA I SIEDZIBA PRZEDSIĘBIORSTWA

- 1.1. Nazwa handlowa Spółki Europejskiej (łac. *Societas Europaea*) to ELKOP SE (dalej jako „spółka”).
- 1.2. Siedziba rejestrowa i główne biuro spółki znajdują się w Tallinnie w Republice Estońskiej.

II. KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

- 2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 18 418 880 (osiemnaście milionów czterysta osiemnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt) euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 55 256 640 (pięćdziesiąt pięć milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści euro).
- 2.2. W granicach określonego w punkcie 2.1 statutu kapitału minimalnego i maksymalnego można podwyższać i obniżać kapitał akcyjny bez zmiany statutu spółki.
- 2.3. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje spółki są jednego rodzaju oraz dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje

na walnym zgromadzeniu jeden głos.

2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 46 047 200 (czterdzieści sześć milionów czterdzieści siedem tysięcy dwieście) akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 138 141 600 (sto trzydzieści osiem milionów sto czterdzieści jeden tysięcy sześćset) akcji.

2.5. Podwyższenie i obniżenie kapitału akcyjnego spółki należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Uchwała dotycząca podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego jest przyjęta w przypadku, jeśli za uchwałą zostanie oddanych co najmniej 2/3 głosów uczestniczących w walnym zgromadzeniu.

2.6. Kapitał akcyjny składa się z wnoszonych wkładów pieniężnych i niepieniężnych akcjonariuszy. Wkład pieniężny musi zostać wniesiony na konto bankowe spółki. Wartość wkładu niepieniężnego określana jest uchwałą zarządu spółki, a ta kontrolowana jest przez rewidenta spółki, który musi wydać pisemną ocenę dotyczącą wartości wkładu niepieniężnego w ciągu jednego miesiąca od przyjęcia przez zarząd spółki uchwały. W przypadku, gdy istnieją uznani eksperci w zakresie wyceny przedmiotu wkładu niepieniężnego, eksperci ci wyceniają wkład niepieniężny.

2.7. Wszystkie akcje spółki można swobodnie zbywać.

2.8. Akcje spółki można zastawiać zgodnie ze sposobem przewidzianym w obowiązujących aktach prawnych.

2.9. Wielkość kapitału zapasowego spółki to 1/10 kapitału akcyjnego spółki, chyba że z obowiązujących aktów prawnych wynika inaczej. Każdego roku co najmniej 1/20 zysku netto spółki przenoszona jest do kapitału zapasowego, aż do osiągnięcia minimalnej wielkości kapitału zapasowego.

2.10. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje zgodnie z postanowieniami statutu i obowiązującymi aktami prawnymi.

III. ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ

Organami zarządzającymi spółki są walne zgromadzenie, rada nadzorcza i zarząd.

IV. WALNE ZGROMADZENIE

4.1. Zwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest co najmniej raz w roku w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrotowego spółki. Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.2. Nadzwyczajne walne zgromadzenie musi zwołać zarząd w sposób przewidziany obowiązującymi aktami prawnymi. Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia musi nastąpić co najmniej trzy tygodnie przed nadzwyczajnym walnym zgromadzeniem.

4.3. Zawiadomienie o zwołaniu walnego zgromadzenia musi zawierać porządek obrad i inne informacje wymagane przez obowiązujące akty prawne.

4.4. Walne zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie rejestrowej spółki lub w dowolnym miejscu na terytorium Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim w Płocku (Polska) i w Warszawie (Polska), wskazanym w zawiadomieniu zarządu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

4.5. Walne zgromadzenie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, jeśli reprezentowanych na nim jest ponad połowa z wszystkich głosów reprezentowanych akcjami

spółki, jeśli obowiązujące akty prawne nie przewidują wyższej większości głosów.

4.5.1. W przypadku jeśli w walnym zgromadzeniu nie uczestniczy wystarczająca liczba akcjonariuszy, by zapewnić większość głosów zgodnie z postanowieniem punktu 4.5, zarząd spółki, w ciągu trzech tygodni, ale nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni, zwołuje nowe walne zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad. W ten sposób zwołane walne zgromadzenie jest kompetentne do przyjmowania uchwał niezależnie od liczby głosów na nim reprezentowanych.

4.6. Uchwały walnego zgromadzenia są przyjęte, jeśli za uchwałą oddano ponad połowę głosów reprezentowanych na walnym zgromadzeniu, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inny wymóg.

4.7. Akcjonariusze mogą głosować nad sporządzonymi projektami uchwał dotyczącymi punktów będących w porządku obrad walnego zgromadzenia drogą elektroniczną przed posiedzeniem lub w jego trakcie.

Procedurę głosowania elektronicznego określa zarząd spółki. W zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia należy określić, czy głosowanie elektroniczne jest możliwe oraz określony przez zarząd spółki sposób oddawania głosów. Akcjonariusza, który zagłosował drogą elektroniczną uważa się za obecnego na walnym zgromadzeniu a liczba jego głosów z reprezentowanych akcji uwzględnia się w kworum, jeśli z obowiązujących aktów prawnych nie wynika inaczej.

4.8. Akcjonariusze nie mogą głosować przed walnym zgromadzeniem zgodnie z § 298² Kodeksu spółek handlowych.

4.9. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

4.9.1. zmienianie statutu;

4.9.2. podwyższanie i obniżanie kapitału akcyjnego;

4.9.3. emisja obligacji zamiennych;

4.9.4. wybieranie i odwoływanie członków rady nadzorczej;

4.9.5. wybieranie rewidenta (-ów);

4.9.6. zatwierdzanie sprawozdań rocznych i dzielenie zysku;

4.9.7. przyjmowanie uchwał o rozwiązaniu, połączeniu, podziale i/lub przekształceniu spółki;

4.9.8. udzielanie zgody na zawieranie transakcji z członkiem rady nadzorczej oraz określanie warunków takiej transakcji, decydowanie o wchodzeniu w spór prawny z członkiem rady nadzorczej oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;

4.9.9. decydowanie o innych kwestiach należących do kompetencji walnego zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

V. ZARZĄD

5.1. Zarząd to organ zarządzający spółki, który reprezentuje spółkę oraz kieruje jej działalnością. Zarząd spółki organizuje księgowość spółki. Zarząd spółki musi przestrzegać zgodnych z prawem zaleceń rady nadzorczej. Zarząd co najmniej jeden raz w ciągu czterech miesięcy przedstawia radzie nadzorczej podsumowanie dotyczące sytuacji gospodarczej i działalności spółki.

5.2. Zarząd spółki składa się z od 1 (jednego) do 4 (czterech) członków, którzy wybierani są na trzy lata. Kadencja członka zarządu może być wydłużona.

5.3. Członków zarządu spółki wybiera i odwołuje rada nadzorcza, która decyduje również o wynagrodzeniu członków zarządu.

5.4. Każdy członek zarządu spółki może reprezentować spółkę niezależnie we wszystkich

czynnościach prawnych, jeśli uchwałą rady nadzorczej nie określono inaczej.

5.5. W przypadku, jeśli zarząd spółki składa się z więcej niż 2 (dwóch) członków, rada nadzorcza swoją uchwałą wyznacza prezesa zarządu.

5.6. Posiedzenia zarządu mają kworum, jeśli bierze w nich udział ponad połowa członków zarządu. Uchwały zarządu przyjmowane są zwykłą większością głosów. Każdy członek zarządu ma jeden głos. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos prezesa zarządu.

VI. RADA NADZORCZA

6.1. Rada nadzorcza planuje działalność spółki, organizuje zarządzanie spółki i sprawuje nadzór nad działalnością zarządu spółki.

6.2. Rada nadzorcza spółki składa się z od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, których na stanowisko wybiera i odwołuje walne zgromadzenie. Rada nadzorcza wybiera spośród siebie przewodniczącego.

6.3. Kadencja rady nadzorczej to 5 (pięć) lat. Kadencję rady nadzorczej można wydłużyć.

6.4. Posiedzenia rady nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż jeden raz w czasie trzech miesięcy. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia rady nadzorczej należy przesać co najmniej siedem (7) dni przed terminem planowanego posiedzenia oraz musi ono zawierać porządek obrad zaproponowany przez przewodniczącego rady nadzorczej.

6.5. Posiedzenie rady nadzorczej ma kworum, jeśli bierze w nim udział ponad połowa członków rady nadzorczej.

6.6. Uchwały rady nadzorczej przyjmowane są zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów decydujący jest głos przewodniczącego rady nadzorczej.

6.7. Rada nadzorcza ma prawo do przyjęcia uchwał bez zwoływania posiedzenia, jeśli wszyscy członkowie rady nadzorczej wyrażą na to zgodę. Procedura przyjmowania uchwał wygląda następująco:

6.7.1. Przewodniczący rady nadzorczej przesyła projekt uchwały wszystkim członkom rady nadzorczej, wyznaczając termin, w którym członek rady nadzorczej musi złożyć swoje pisemne stanowisko. W przypadku jeśli członek rady nadzorczej nie złoży w odniesieniu do uchwały własnego głosu za lub przeciw w wyznaczonym terminie, uznaje się, że zagłosował przeciwko uchwale.

6.7.2. Uchwała jest przyjęta, jeśli ponad połowa członków rady nadzorczej zagłosowała za przyjęciem uchwały.

6.7.3. Przewodniczący rady nadzorczej musi niezwłocznie pisemnie zawiadomić członków rady nadzorczej o wynikach głosowania.

6.8. Zgoda rady nadzorczej jest wymagana dla dokonania przez zarząd spółki następujących czynności:

6.8.1. zatwierdzanie budżetu spółki i zasad zarządzania ryzykiem;

6.8.2. nabycie lub zbycie przez spółkę dowolnego aktywa, którego wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.3. udzielanie zgody na warunki czynności zawieranych z członkami zarządu oraz podejmowanie decyzji o wchodzeniu w spór prawny z członkiem zarządu oraz wyznaczanie osoby uprawnionej do reprezentowania spółki w takim sporze;

6.8.4. udzielanie zgody na każdego rodzaju transakcję, której wartość przekracza 100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.5. udzielanie zgody na zaciąganie lub udzielanie pożyczek lub innego rodzaju zobowiązań dłużnych przez spółkę lub zaciąganie przez spółkę zobowiązań, których wartość przekracza

100 000 euro w ramach jednej lub wielu powiązanych ze sobą transakcji;

6.8.6. zakładanie i zamykanie filii zagranicznych, przedstawicielstw lub innego rodzaju jednostek spółki;

6.8.7. nabycie lub zbycie każdego rodzaju przedsiębiorstw lub zakończenie działalności przedsiębiorstw lub zawieranie takich transakcji, które mogą skutkować w przyszłości nabyciem lub zbyciem przedsiębiorstw lub zakończeniem działalności przedsiębiorstwa;

6.8.8. stworzenie lub nabycie lub połączenie z innymi przedsiębiorstwami lub zbycie jednostek zależnych lub scedowanie, zbycie lub obciążenie w dowolny inny sposób części i powiązań jednostek zależnych lub zakończenie działalności jednostek zależnych.

VII. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I DZIELENIE ZYSKU

7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 stycznia, a kończy się w dniu 31 grudnia.

7.2. Zarząd spółki sporządza sprawozdanie roczne wraz z opinią rewidenta i proponuje podział zysku oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi składa je na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

7.3. Uchwałę o podziale zysku walne zgromadzenie przyjmuje na podstawie zatwierdzonego sprawozdania rocznego.

7.4. Po zakończeniu roku obrotowego oraz przed zatwierdzeniem sprawozdania rocznego zarząd spółki za zgodą rady nadzorczej ma prawo dokonać wypłat akcjonariuszom kosztem oczekiwanego zysku do połowy wysokości kwoty, która może być podzielona między akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Na podstawie art. 8 ust. 10 Rozporządzenia SE przeniesienie siedziby Spółki staje się skuteczne od daty zarejestrowania Spółki w rejestrze nowej statutowej siedziby tj. w dniu wpisania Spółki do estońskiego rejestru działalności gospodarczej (Äriregister) jako spółki europejskiej (Societas Europaea).

UCHWAŁA NUMER 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP SE z siedzibą w Płocku

z dnia 24 lipca 2024 roku

w sprawie: zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania sprawozdań finansowych

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELKOP SE w Płocku niniejszym postanawia, że sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdania za 2024 rok sporządzane będą według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 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.

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 24 lipca 2024 roku
w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE z siedzibą w Płocku na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Spółki postanawia ustalić następujące zasady wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej:
_____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem _____, 2024 r.