

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Akcyjna**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał wprowadzonych
na wniosek akcjonariusza z dnia 05.04.2016r. do porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 29.04.2016 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 10/04/2016 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 11.04.2016 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów uchwał wprowadzonych na wniosek akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku

udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych

Rada Nadzorcza ELKOP S.A. stwierdza, że wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. został złożony z zachowaniem wszelkich warunków formalnych i w terminie obligującym Zarząd do uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29.04.2016 r.

Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować treść uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza w przedmiocie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podniesienia kapitału zakładowego spółki w ramach instytucji kapitału docelowego. Upoważnienie Zarządu do pozyskania dodatkowych środków finansowych pozwoli na przyspieszenie dalszego rozwoju Spółki.

UCHWAŁA NUMER 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie z dnia 29 kwietnia 2016 roku

upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zmiany Statutu Spółki wynikają z treści projektu uchwały nr 21 o której umieszczenie w porządku obrad wnioskuje akcjonariusz. Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały o charakterze technicznym w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podpisy:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej