

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ODBYTEGO W DNIU 15.12.2017 ROKU

W dniu **15.12.2017 r.** o godzinie **10:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna, z siedzibą w Chorzowie.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej pan Mariusz Patrowicz.

Na protokolanta wybrano Sekretarza Rady Nadzorczej panią Małgorzatę Patrowicz.

Przewodniczący stwierdził, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo powiadomieni o terminie i porządku dzisiejszego posiedzenia.

W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady:

- 1. Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej**
- 2. Wojciech Hetkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej**
- 3. Małgorzata Patrowicz - Sekretarz Rady Nadzorczej**
- 4. Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej**
- 5. Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej**

Wobec powyższego Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał.

Przewodniczący przedstawił następujący porządek obrad:

- 1. Otwarcie posiedzenia Rady.**
- 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Rady Nadzorczej oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018 r.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

Rada Nadzorcza jednogłośnie, w głosowaniu jawnym przyjęła powyższy porządek obrad.

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 2/12/2017 oraz zarządził głosowanie.

Uchwała nr 2/12/2017 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, iż porządek obrad przewidziany na dzisiejsze posiedzenie został wyczerpany i zamknął posiedzenie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący

Protokolant

Mariusz Patrowicz

Małgorzata Patrowicz

*Załącznik nr 1 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ELKOP S.A. w Chorzowie z dnia 15.12.2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 2/12/2017
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 15.12.2017 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na
dzień 03.01.2018 roku***

§ 1.

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018 r.
2. Treść opinii Rady Nadzorcze stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 5 głosów,
przeciw uchwale 0 głosów,
wstrzymujących się 0 głosów

Podpisy:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej
Spółki ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie
w dniu 15.12.2017 roku

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz– Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Akcyjna**

**Opinia
w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 03.01.2018 roku**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 02/12/2017 Rady Nadzorczej ELKOP S.A. z dnia 15.12.2017 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03.01.2018 r.

I. Uchwały nr 1-4

Uchwały postawione w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia od nr 1 do nr 4, mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Uchwały nr 5-11

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Postawiona w porządku obrad uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ma na celu dokonanie zmian lub uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, decyzja w zakresie treści uchwały zależy od woli akcjonariuszy Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej
wszystkich
akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

W związku z zamiarem połączenia Spółki uzgodnionego w Planie Połączenia z dnia 30.11.2017r. oraz uwarunkowaniami Spółki Europejskiej zamiarem Spółki jest wyrażenie kapitału zakładowego w walucie EURO, mając na uwadze uwarunkowania przeliczenia kapitału

zakładowego na obcą walutę oraz brak bezpośrednich regulacji prawnych koniecznym jest obniżenie kapitału zakładowego o kwotę umożliwiającą przyjęcie waluty EURO zgodnie z jej kursem ogłoszonym przez NBP. Uchwała ma na celu umożliwienie Spółce połączenia oraz przyjęcia waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego jest konsekwencją uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i stanowi jeden z elementów umożliwiających Spółce połączenie oraz przyjęcie waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia
2016r.
zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 grudnia 2016r.
oraz
zmiany Statutu Spółki

W związku z zamiarem przyjęcia przez Spółkę waluty EURO jako waluty w której wyrażany będzie kapitał zakładowy Spółki, koniecznym jest również dostosowanie postanowień upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Uchwała

stanowi jeden z elementów umożliwiających Spółce połączenie oraz przyjęcie waluty EURO jako właściwej do wyrażania wysokości kapitału zakładowego jako Spółki Europejskiej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów regulacji prawnych dotyczących Spółki Europejskiej a nadto usystematyzowanie dotychczasowych regulacji wewnętrznych Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie połączenia ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, Polska (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska (Spółka Przejmowana) w trybie art. 2 ust. 1 w związku z art. 17 ust. 2 lit. a) w zw. z art. 31 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.) celem przyjęcia przez Spółkę Przejmującą formy prawnej Spółki Europejskiej (SE)

Rada Nadzorcza Spółki wyraziła akceptację dla Planu Połączenia z dnia 30.11.2017 r. oraz jego postanowień. Przeprowadzenie procedury połączenia ze spółką zależną prawa czeskiego ELKOP1 Polska Akciová společnost z siedzibą w Ostrawie, Republika Czeska umożliwi Spółce uzyskanie statusu Spółki Europejskiej. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest elementem koniecznym dla realizacji celów założonych w Planie Podziału. Rada Nadzorcza jest zdania, że

połączenie i uzyskanie przez Spółkę statusu Spółki Europejskiej będzie dla Spółki wydarzeniem korzystnym oraz otworzy nowe możliwości Spółki w szczególności na płaszczyźnie międzynarodowej dzięki rozpoznawalnej i uniwersalnej formie prawnej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP Spółka Akcyjna z siedzibą w CHORZOWIE
z dnia 03.01.2018 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej

Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Europejskiej stanowi formalny element realizacji procedury łączenia oraz uzyskania statusu Spółki Europejskiej.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

Podpisy:

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz– Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Martyna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej