

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ**  
**ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU**  
**KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 20.11.2019 ROKU**

W dniu **20.11.2019 r.** o godzinie **15:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska, z siedzibą w Płocku.

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 uczestniczy sześciu członków 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**
- 6. Adam Stachowicz - 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 przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02.12.2019 r.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwały nr 3/11/2019 oraz zarządził głosowanie.

**Uchwała nr 3/11/2019 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 SE w Płocku z dnia 20.11.2019 r.*

**UCHWAŁA Nr 3/11/2019**

**Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska**

**z dnia 20.11.2019 roku**

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał  
przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego  
na dzień 02.12.2019 roku***

**§ 1.**

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza ELKOP SE w Płocku, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02.12.2019 r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano 6 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 .....

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**Lista obecności  
na posiedzeniu Rady Nadzorczej  
Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku  
w dniu 20.11.2019 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 .....

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej .....

**Rada Nadzorcza  
ELKOP Spółka Europejska**

**Opinia  
w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
zwołanego na dzień 02.12.2019 roku**

Załącznik do:

Uchwały nr 3/11/2019 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 20.11.2019 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP SE w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści projektów postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 02.12.2019 r.

**I. Uchwały nr 1-4**

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

**II. Uchwały nr 5 - 7**

**UCHWAŁA NUMER 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 2 grudnia 2019 roku**

***w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu***

Uchwała nr 5 postawiona w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE zwołanego na dzień 2 grudnia 2019r., w przedmiocie: *obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu* ma na celu przeprowadzenie przez Spółkę procedury podziału (splitu) akcji Spółki tj. zwiększenia ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki przy jednoczesnym proporcjonalnym obniżeniu wartości nominalnej każdej z akcji Spółki.

Podział akcji Spółki ma przyczynić się do poprawy płynności akcji Spółki na rynku regulowanym GPW w Warszawie S.A.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia wszelkie działania mające na celu zapewnienie płynnego obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym. Poprawa płynności obrotu akcjami Spółki w obrocie zorganizowanym w ocenie Rady Nadzorczej leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Spółki.

**UCHWAŁA NUMER 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 2 grudnia 2019 roku**

***w sprawie zmian Statutu Spółki***

Uchwała nr 6 postawiona w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE zwołanego na dzień 2 grudnia 2019 r., w przedmiocie: *zmian Statutu Spółki* w ocenie Rady Nadzorczej ma na celu usprawnienie działania Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia proponowane zmiany Statutu w zakresie umożliwienia Radzie Nadzorczej czasowego dokooptowania Członków Rady Nadzorczej w przypadku gdyby liczba członków Rady Nadzorczej spadła poniżej 5. Uzupełnienie Statutu Spółki w tym zakresie pozwoli Spółce uniknąć potencjalnego paraliżu związanego z brakami w składzie Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie również ocenia zmianę Statutu przekazującą kompetencje w zakresie obrotu i obciążania nieruchomości Spółki do Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wskazuje, że przed przyjęciem przez Spółkę formy prawnej Spółki Europejskiej wszelkie kompetencje w zakresie nieruchomości przysługiwały Radzie Nadzorczej.

**UCHWAŁA NUMER 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki**  
**ELKOP SE z siedzibą w Płocku**  
**z dnia 2 grudnia 2019 roku**

***w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego***  
***Statutu Spółki***

Przewidziane upoważnienie do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki ma na celu dostosowanie postanowień Statutu Spółki do wymogów regulacji prawnych z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwał Walnego Zgromadzenia. Wobec powyższego Rada Nadzorcza Spółki wyraża pozytywną opinie w przedmiocie przedstawionego projektu Uchwały.

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 .....

Adam Stachowicz – Członek Rady Nadzorczej .....