

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W PŁOCKU W DNIU 10.06.2019 ROKU

W dniu **10.06.2019 r.** o godzinie **12:00** 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 uczestniczą czterej 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 |
| 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 jej zdolności do podejmowania uchwał.**
- 3. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania finansowego za rok 2018 tj. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**
- 4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.**

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2018 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję.
10. Zamknięcie posiedzenia Rady.

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 1 do nr 8 oraz zarządził głosowanie.

Uchwały od numeru 1/06/2019 do numeru 8/06/2019 stanowią załączniki 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

**UCHWAŁA Nr 1/06/2019
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska
z dnia 10.06.2019 roku**

***w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2018
tj. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.***

Na podstawie art. 382 § 3 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 Artykułu 16 pkt. 16.2 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

- 1) Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., w skład którego wchodzi:
 - a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 93.986 tys. złotych.
 - b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.659.121,61 złotych
 - c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 184 tys. złotych
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.763 tys. złotych
- a) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie jest sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, stanem faktycznym, a także ustawą o Rachunkowości, co potwierdza opinia niezależnego biegłego rewidenta.

- 2) W związku z powyższym Rada Nadzorcza ELKOP SE postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.
- 3) Rada Nadzorcza ELKOP SE rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. w wysokości 1.659.121,61 złotych (jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 61/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 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

UCHWAŁA Nr 2/06/2019
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska
z dnia 10.06.2019 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Na podstawie Artykułu 16 pkt. 16.2 lit. b) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedłożone przez Zarząd Sprawozdanie z działalności Spółki ELKOP Spółka Akcyjna za rok 2018 tj. za okres 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

§ 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

UCHWAŁA Nr 3/06/2019
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska
z dnia 10.06.2019 roku

***w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Jacka Koralewskiego
z wykonania obowiązków w roku 2018***

Na podstawie art. 382 § 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 w związku z Artykułem 16 Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Jackowi Koralewskiemu**, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2018, tj. w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 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

Załącznik nr 4 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

ELKOP SE. w Płocku z dnia 10.06.2019 r.

UCHWAŁA Nr 4/06/2019

Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska

z dnia 10.06.2019 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018

Na podstawie Artykułu 16 pkt. 16.2 lit. c) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym 2018, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Rada przedstawia przedmiotowe sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnioskuje o jego przyjęcie.

§ 3.

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

Załącznik nr 5 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej

ELKOP SE w Płocku z dnia 10.06.2019 r.

UCHWAŁA Nr 5/06/2019

Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska

z dnia 10.06.2019 roku

***w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego,
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018***

Na podstawie Artykułu 16 pkt.16.2 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, stanowiące Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Przedłożyć niniejszą Uchwałę wraz ze sprawozdaniem Rady, o którym mowa w § 1, Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia.

§ 3.

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

UCHWAŁA Nr 6/06/2019

Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska

z dnia 10.06.2019 roku

**w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Na podstawie Artykułu 16 pkt. 16.1 Statutu Spółki Rada Nadzorcza postanawia zwrócić się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie jej członkom absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku tj.:

1. Panu Mariuszowi Patrowicz za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
oraz za okres od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
2. Panu Wojciechowi Hetkowski za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
3. Pani Małgorzacie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
oraz za okres od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
4. Panu Damianowi Patrowicz za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
oraz za okres od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
5. Pani Martynie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 25.04.2018 r.
oraz za okres od dnia 05.06.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.
6. Panu Adamowi Stachowicz za okres od dnia 28.09.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 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

UCHWAŁA Nr 7/06/2019
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska
z dnia 10.06.2019 roku

**w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 27.06.2019 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 27.06.2019 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

UCHWAŁA Nr 8/06/2019
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska
z dnia 10.06.2019 roku
w sprawie powołania Zarządu na kolejną kadencję

§ 1.

Rada Nadzorcza ELKOP SE na podstawie § 22 ust 2 pkt. 8 powołuje do Zarządu Spółki kolejnej kadencji:

- a. Pana Jacka Koralewskiego powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu;
- b. Panią Annę Kajkowską powierzając jej funkcję Wiceprezesa Zarządu;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym pod dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zamykającego rok 2018.

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, które odbyło się
w Płocku w dniu 10.06.2019 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