

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA EUROPEJSKA Z SIEDZIBĄ W PŁOCKU,
KTÓRE ODBYŁO SIĘ W PŁOCKU W DNIU 22.05.2023 ROKU

W dniu **22.05.2023** 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 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**
- 6. Eliza Studzińska – 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. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.06.2023 roku.**
- 4. Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwały i zarządził głosowanie.

Uchwała numer 1/22/05/2023 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 22.05.2023 r.

UCHWAŁA Nr 1/22/05/2023

Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Europejska

z dnia 22.05.2023 roku

***w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał
przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego
na dzień 16.06.2023 roku***

§ 1.

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Rada Nadzorcza ELKOP SE w Płocku, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał przedstawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.06.2023 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

Eliza Studzińska – Członek Rady Nadzorczej

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku,
które odbyło się w Płocku w dniu 22.05.2023 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

Eliza Studzińska – Członek rady Nadzorczej

**Rada Nadzorcza
ELKOP Spółka Europejska**

**Opinia w sprawie treści projektów uchwał przedstawionych
w porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 16.06.2023 r.**

ZAŁĄCZNIK DO:

Uchwały nr 01/22/05/2023 Rady Nadzorczej ELKOP SE z dnia 22.05.2023 r.

Rada Nadzorcza spółki ELKOP SE w Płocku niniejszym postanawia wyrazić pozytywną opinię w sprawie treści wszystkich projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.06.2023 r.

UCHWAŁY od NUMERU 1 do NUMERU 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku z dnia 16 czerwca 2023 roku

Uchwały od nr 1 do nr 4 mają charakter porządkowo-organizacyjny i służą prawidłowemu odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię w przedmiocie przedstawionych projektów Uchwał.

UCHWAŁA NUMER 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022

Zgodnie z DPSN 2021 w pkt. 4.11 Zarząd prezentuje uczestnikom zwyczajnego walnego zgromadzenia wyniki finansowe spółki oraz inne istotne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym podlegającym zatwierdzeniu przez walne zgromadzenie.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2022.

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

UCHWAŁA NUMER 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022 to jest za okres
od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza również pozytywnie ocenia treść Sprawozdania finansowego Spółki z działalności za rok 2022.

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

UCHWAŁA NUMER 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska
z siedzibą w Płocku z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022

Na podstawie DPSN 2021 pkt. 2.11 Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie z działalności jako organu Spółki oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

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

UCHWAŁA NUMER 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022
oraz sprawozdania finansowego za rok 2022

Na podstawie DPSN 2021 pkt. 2.11 Rada Nadzorcza przynajmniej raz w roku sporządza i przedstawia sprawozdanie Walnemu Zgromadzeniu. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 KSH, oraz na podstawie Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. a) Statutu Spółki. Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, który wydał opinię z ich badania bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza sporządziła Sprawozdanie Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2022 oraz sprawozdania finansowego za rok 2022 oraz jednogłośnie przyjęła jego treść.

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

UCHWAŁA NUMER 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach
Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022

Stosownie do brzmienia art. 90g Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Rada Nadzorcza sporządza o corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. Stosownie do brzmienia wyżej wskazanego przepisu Walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, która to Uchwała ma charakter doradczy. Uchwała obejmuje pozytywne zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o Wynagrodzeniach za rok 2022.

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

UCHWAŁA NUMER 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki.

Propozycja podziału zysku poprzez przeznaczenie na zasilenie kapitału zapasowego jest zgodna z przyjętą przez Spółkę polityką, nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Spółki i jej dalszemu rozwojowi.

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

UCHWAŁY OD NUMERU 11 DO NUMERU 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP SE z siedzibą w Płocku
z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2022

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. b). Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zadań przez Członków Zarządu.

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

UCHWAŁY OD NUMERU 13 DO NUMERU 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELKOP Spółka Europejska z siedzibą
w Płocku z dnia 16 czerwca 2023 roku
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2022 roku

Udzielenie absolutorium jest wymagane na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH oraz Artykułu 12 pkt. 12.1 ust. b) Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia realizację zadań przez Członków Rady Nadzorczej Spółki.

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

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

Eliza Studzińska – Członek Rady Nadzorczej