

WYPIS

Repertorium A NR 86 /2013

AKT NOTARIALNY

Dnia jedenastego stycznia dwa tysiące trzynastego roku (11-01-2013)
przede mną Grażyną Popiłko - notariuszem prowadzącym Kancelarię Notarialną w Sierpcu,
przy ulicy Jana Pawła II nr 3 CD , przybyłą do siedziby ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna
w Płocku, przy ulicy Padlewskiego nr 18 C wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000380413 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta
stołecznego Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, celem zaprotokołowania uchwał - gdzie rozpoczęło się o godzinie 12 -tej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej Spółki z obrad którego protokół
został podpisany w siedzibie spółki.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO

ZGROMADZENIA

§ 1. Zebranie otworzyła - Mariola Bączyk - pełnomocnik akcjonariuszy ELKOP ENERGY S.A., oświadczając, że w dniu dzisiejszym o godzinie 12- tej , po przerwie uchwalonej w dniu 13 grudnia 2012 roku , uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP ENERGY S.A. będzie kontynuowane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna na podstawie art.402 § 1 i art. 402² pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, celem podjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad :

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- 6.Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii C , praw do akcji serii C i akcji serii C do obrotu w



zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności,

b. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Mariola Bączyk odczytała projekt uchwały:

- numer 5

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1.

Na podstawie art.409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt.6 Statutu Spółki ,Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Mariolę Bączyk na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia .

§2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym - oddano 14262447 głosów ważnych z 16250000 akcji - co stanowi 87,77 % kapitału zakładowego, głosów "za" 14262447, bez głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się Mariola Bączyk stwierdziła, że uchwała została podjęta i wybór przyjęła.

Następnie Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności , którą następnie zatwierdziła i stwierdziła , że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Akcjonariusze reprezentujący 14262447 akcji tj.87,77 % kapitału zakładowego i zdolne jest

do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad.

Do punktu 6 porządku obrad :

Przewodnicząca odczytała projekty uchwał :

- numer 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach subskrypcji zamkniętej; zmiany Statutu Spółki; ubiegania się o wprowadzenie prawa poboru akcji serii C, praw do akcji serii C i akcji serii C do obrotu w zorganizowanym alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz dematerializacji akcji serii C oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji papierów wartościowych oraz wykonania innych niezbędnych czynności.

§ 1

Działając na podstawie § 22 ust. 1 pkt. 4) Statutu spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka") oraz art. 430 § 1, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 1.625.000,00 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do kwoty 11.375.000 zł (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) , to jest o kwotę 9.750.000 zł (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję 97.500.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda ("Akcje Serii C").
2. Akcje Serii C zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi i będą zdematerializowane.
3. Cena emisyjna Akcji Serii C wynosi 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję.
4. Objęcie Akcji Serii C nastąpi w trybie art. 431 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy, którym służy prawo poboru.
5. Dniem ustalenia prawa poboru jest dzień 22 stycznia 2013 roku (dzień prawa poboru), a Akcje Serii C zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie



do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki serii A i B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w taki sposób, że na każdą posiadaną akcję Spółki serii A i B przypadać będzie do objęcia 6 (sześć) nowych Akcji Serii C. Nieobjęte przez akcjonariuszy Akcje Serii C w ramach prawa poboru w terminie jego wykonania, Zarząd Spółki przydzieli z uwzględnieniem art. 436 Kodeksu spółek handlowych.

6. Emisja Akcji Serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych bez konieczności sporządzania, zatwierdzania lub udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego czy memorandum informacyjnego z uwagi na wartość emisji Akcji Serii C liczoną wg ceny emisyjnej.

7. Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie poczynszy od wypłat z zysku Spółki, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2012, to jest od dnia 01.01.2012r. roku.

8. Akcje Serii C, prawa do Akcji Serii C oraz prawa poboru do Akcji Serii C po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

9. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz zaoferowaniem Akcji Serii C, w szczególności do:

- (a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii C, a także podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych z tym związanych,
- (b) ustalenia zasad przydziału Akcji Serii C nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału Akcji Serii C oraz do rozstrzygania wszelkich wątpliwości związanych z przyjmowaniem zapisów na Akcje Serii C oraz ich przydziałem według uznania Zarządu,
- (c) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację praw do Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii C,
- (d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji praw do Akcji Serii C,

praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji Serii C.

(e)podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia praw do Akcji Serii C, praw poboru Akcji Serii C oraz Akcji serii C do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

(f)podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 2

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt. 8) Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały w drodze emisji Akcji Serii C Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki niniejszym postanawia dokonać zmiany § 7 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się jego aktualne brzmienie i nadaje się mu następujące brzmienie:

"§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.375.000 zł (jedenaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) złotych i dzieli się na:

a.15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,

b.1.250.000 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.

c.97.500.000 (dziewięćdziesiąt siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja."

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii C zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym - oddano 14262447 głosów ważnych z 16250000 akcji - co stanowi 87,77 % kapitału zakładowego, głosów "za" 14262447, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się brak, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.



- numer 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym - oddano 14262447 głosów ważnych z 16250000 akcji - co stanowi 87,77 % kapitału zakładowego, głosów "za" 14262447, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się brak, Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że uchwała została podjęta.

Tożsamość Przewodniczącej - Maroli Jolanty Bączyk, ...
..., zamieszkałej w miejscowości ...
..., notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego
ważnego do dnia ...

Do protokołu załączam listę obecności .

§ 2. Koszty aktu ponosi ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku.

§ 3. Pobrałam tytułem taksy z § 9 rozp. Min. Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej / Dz.U. nr 148, poz.1564 ze zm./ w kwocie
/ 2000 zł / 2 000,00 zł

Taksa za wypisy została pobrana pod odrębnymi numerami repertorium A.

§ 4. Pobrałam tytułem podatku VAT na podstawie art. 41 w zw. z art. 146 a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług / Dz.U.z 2011 roku nr 177, poz. 1054/
według stawki 23 %

w kwocie 460,00 zł

§ 5. Pobrałam tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.6 ust.1 pkt 7 lit. "b", art.7 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 09 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych / tekst jednolity z 2010 roku, Dz.U. nr 101, poz. 649 ze zm./ według stawki

0,5% w kwocie

/48750000 zł/

48 750,00 zł

Suma opłat .

51 210,00 zł

(pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziesięć złotych).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Na oryginale właściwe podpisy

REPERTORIUM A nr 87/2013

KANCELARIA NOTARIALNA W SIERPCU

Grażyna Popiłko – Notariusz

Dnia 11 stycznia 2013 r.

Wypis ten wydano Elkop Energy S.A.

Pobrałam 42 zł wynagrodzenia na podst. §12 rozp.

Min. Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004 roku /Dz. U. Nr 148, poz. 1564/

oraz 23 % VAT 9,66 zł na podst. ust. z dnia 11.03.2004 roku

/Dz. U. z 2011 roku, nr 177, poz. 1054/ Razem 51,66 zł

[Podpis]
NOTARIUSZ

