

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego czerwca dwa tysiące trzynastego roku (25.06.2013 r.) w budynku numer 18 c (osiemnaście c) przy ulicy Zygmunta Padlewskiego w Płocku przed notariuszem Jakubem Szczepańskim, prowadzącym Kancelarię Notarialną w Płocku, przy pl. Stary Rynek nr 7 lok. 2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki o firmie **Elkop Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku**, pod adresem: 09-402 Płock ul. Zygmunta Padlewskiego 18 c, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000380413, REGON: 142684184, co potwierdza okazana informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wg stanu z dnia 25.06.2013 r.-----

PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku o godzinie 13:00 otworzył Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki Elkop Energy Spółka Akcyjna, informując, że na dzień 25 czerwca 2013 roku na godzinę 13:00 Zarząd Elkop Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ § 1 oraz art. 402² Kodeksu spółek handlowych zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym numer 27/2013 z dnia 25 maja 2013 roku. -----

Następnie Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki Elkop Energy Spółka Akcyjna zaproponował aby funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia objęła Pani Anna Dorota Kajkowska, a Anna Kajkowska na powyższe wyraziła zgodę. -----

UCHWAŁA NUMER 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie na stanowisko Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołuje Panią Annę Dorotę Kajkowska, zamieszkałą:

 -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

W tym miejscu Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w trybie art. 399 Kodeksu spółek handlowych, na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający łącznie 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden czternaście

procent) kapitału zakładowego, co wynika z załączonej listy obecności, a zatem Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie objętym ogłoszonym porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie Pani Mariola Jolanta Bączyk. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012. -----
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP Energy S.A. za rok obrotowy 2012. -----
9. Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012. -----
10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2012. -----
11. Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----
12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2012, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012. -----
13. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; -----
 - b. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP Energy S.A. za rok 2012; -----
 - c. zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; -----
 - d. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP Energy S.A. za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r.; -
 - e. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012; -----
 - f. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2012 r., Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej ELKOP Energy S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012; -----

- g. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2012, tj. za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.; -----
- h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012; -----
- i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012; -----
- j. zmian Statutu Spółki; -----
- k. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP
Energy S.A. z działalności w 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

ELKOP Energy S.A. za rok 2012.

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych,
uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ELKOP
ENERGY S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP ENERGY S.A. w 2012 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.-----

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., na które składają się: -----

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.612.845,39 złotych (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 39/100);-----

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości 955.470,66 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 66/100);-----
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 955.470,66 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 66/100);-----
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2.513,47 złotych (dwa tysiące pięćset trzynaście złotych 47/100);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzynaście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELKOP ENERGY S.A. za rok 2012 to jest za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.-----

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w uchwala się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ELKOP ENERGY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na który składają się:-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej ELKOP ENERGY za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na które składają się:-----

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;-----
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2.467.746,76 złotych (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 76/100);-----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.001.557,60 złotych (jeden milion jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100);-----
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012r wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.001.557,60 złotych (jeden milion jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 60/100);-----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 22.903,08 złotych (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset trzy złotych 08/100);-----
- dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czterdzieć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012.-----

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała się co następuje :-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden czterdzieć procent) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden), głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP ENERGY oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012.-----

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych:
uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2012, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELKOP ENERGY S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2012. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie pokrycia straty netto za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012.-----

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 22 pkt 1 lit. a) statutu Spółki uchwała się co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012 r. w wysokości 955.470,66 złotych (dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 66/100); zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2012

Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jackowi Koralewskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2012, tj. w okresie od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie. -----

UCHWAŁA NUMER 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Annie Dorota Kajkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Damianowi Patrowicz - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czterdzieć setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 %

(osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2012*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3
Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP
ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskemu
absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia
08.05.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto
osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących
tylż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 %
(osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za
uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy
siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było,
zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku – Pani Sylwii Szwed absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 tj. od dnia 01.01.2012 r. do dnia 08.05.2012 r.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu tajnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zmian Statutu Spółki.-----

§ 1

Na mocy art. 430 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki. -----

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w § 4 Statutu Spółki po ust.2 dodać ust. 3. w następującym brzmieniu: -----

„3. Przedmiot działalności Spółki może zostać zmieniony bez obowiązku wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała o zmianie przedmiotu działalności zostanie podjęta większością dwóch trzecich głosów przy obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego”. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 % (osiemdziesiąt jeden i czterdzieści setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zobowiązania Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) ważnych głosów, co stanowi 81,14 %

(osiemdziesiąt jeden i czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 13 185 791 (trzyście milionów sto osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden) głosów, przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła obrady Walnego Zgromadzenia o godzinie 14:00. -----

§ 3.

Koszty tego aktu ponosi Spółka, a wypisy niniejszego aktu można wydawać Akcjonariuszom, pełnomocnikowi oraz Spółce. -----

§ 4.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o firmie: Elkop ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku.-----

§ 5.

Notariusz poinformował stawających o treści art. 404 § 1 oraz art. od 422 do 425 Kodeksu spółek handlowych, jak również o tym, że Zarząd Spółki wniesie odpis protokołu do księgi protokołów. -----

§ 6.

Pobrano stosownie do wystawionej faktury VAT i zaewidencjonowano w repertorium A pod numerem tego aktu:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148/04, poz. 1564 ze zm.) w kwocie sześćset zł----- 600,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT od usługi notarialnej na podstawie art. 5 i 41 w zw. z art. 146a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 177/2011 poz. 1054 ze zm.) w kwocie sto dwadzieścia trzy zł -----123,00zł.

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.