

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lutego dwa tysiące czternastego roku (13.02.2014 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 Nadzwyczajne 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 13.02.2014 r.-----

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elkop Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku dnia 13 lutego 2014 r. o godzinie 16:00 otworzył Jacek Koralewski – Prezes Zarządu Spółki Elkop Energy Spółka Akcyjna, informując, że na dzień **11 lutego 2014 roku na godzinę 12:00** Zarząd Spółki Elkop Energy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art. 402 ¹ Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a ogłoszenie o zwołaniu ukazało się na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym EBI numer 6/2014 oraz ESPI nr 3/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku. W trakcie obrad w dniu 11.02.2014r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o ogłoszeniu przerwy w obradach do dnia 12.02.2014r. do godziny 18:00. W trakcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia kontynuowanego po przerwie w dniu

12.02.2014r. na wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. podjęta została kolejna uchwała w sprawie zarządzenia przerwy w obradach do dnia 13.02.2014r. do godziny 16:00. -----

Następnie Przewodnicząca kontynuowanego po przerwie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Dorota Kajkowska [REDACTED] (pesel [REDACTED]), zam. [REDACTED], ul. [REDACTED], znana notariuszowi osobiście) przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu Spółki i zarządziła głosowanie nad kolejnymi uchwałami :-----

UCHWAŁA NUMER 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia treść § 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:-----

„§ 1

1. *Spółka prowadzi działalność pod firmą Elkop Energy Spółka Akcyjna.*-----
2. *Spółka może używać skróconej nazwy Elkop Energy S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*”-----

oraz ustalenie nowej następującej treści:-----

„§ 1

1. *Spółka prowadzi działalność pod firmą G-Energy Spółka Akcyjna.*-----

2. Spółka może używać skróconej nazwy *G-Energy S.A.* oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zmienia treść § 2 Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowej treści:-----

„§ 2

„Siedzibą Spółki jest miasto Płock.”-----

oraz ustalenie nowej następującej treści:-----

„§ 2

„Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.”-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmian Statutu dokonanej przez sąd rejestrowy.-----

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki-----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia:-----

§1

Zobowiązać Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13.02.2014 roku.-----

§ 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów,

głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje rezygnację **Pana Damiana Patrowicza** z członkostwa w Radzie Nadzorczej -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmian Radzie Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje rezygnację **Pani Małgorzaty Patrowicza** z członkostwa w Radzie Nadzorczej -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje rezygnację **Pani Marianny Patrowicza** z członkostwa w Radzie Nadzorczej -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje rezygnację **Pana Wojciecha Hetkowskiego** członkostwa w Radzie Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyjmuje rezygnację **Pani Anny Kajkowskiej** z członkostwa w Radzie Nadzorczej.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Mieczysława Koch** jako członka Rady Nadzorczej Spółki oraz postanawia, że Rada Nadzorcza pracować będzie w składzie pięcioosobowym.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Bartłomieja Miścichowskiego** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Jana Popczyk** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 13.02.2014 roku**

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Włodzimierza Mazurek** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jednaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki i zarządziła głosowanie:-----

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 13.02.2014 roku

w sprawie: zmian w Radzie Nadzorczej Spółki-----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej **Pana Tomasza Gutowskiego** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym , w którym brało udział 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) akcji dysponujących tyluż głosami, oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) ważnych głosów, co stanowi 94,22 % (dziewięćdziesiąt cztery i dwadzieścia dwa setnych procenta) kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 15 311 047 (piętnaście milionów trzysta jedenaście tysięcy zero czterdzieści siedem) głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, zatem uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Następnie Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Anna Kajkowska przedstawiła uchwałę w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń Rady Nadzorczej Spółki. Na wniosek akcjonariusza DAMF Invest SA z siedzibą w Płocku odstąpiono od głosowania tejże uchwały.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że porządek obrad w punktach 1 do 5 został wyczerpany, zaś do żadnej z uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.-----

Do protokołu niniejszego została załączona lista obecności akcjonariuszy podpisana przez Przewodniczącą. Protokoły z głosowań Zarząd załączy do księgi protokołów. ----

§ 2.

Wobec wyczerpania porządku obrad w dniu 13 lutego 2014 r. Przewodnicząca zamknęła obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o godzinie 16:30. -----

§ 3.

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

§ 4.

Do oryginału aktu notarialnego dołączono listę obecności z Nadzwyczajnego 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 [REDACTED], - 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 [REDACTED].

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.