

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ
ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
ODBYTEGO W PŁOCKU W DNIU 24.05.2017 ROKU

W dniu **24.05.2017 r.** o godzinie **12:00** odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna, z siedzibą w Chorzowie.

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

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 2016 tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**
- 4. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.**
- 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 r.**

6. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016 r.**
7. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.**
8. **Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.**
9. **Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w sprawie treści projektów uchwał postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.06.2017 r.**
10. **Zamknięcie posiedzenia Rady.**

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

Przewodniczący zaproponował treść uchwał od nr 1 do nr 7 oraz zarządził głosowanie.

Uchwały od numeru 1/05/2017 do numeru 7/05/2017 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 1/05/2017
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 24.05.2017 roku**

***w sprawie przyjęcia Sprawozdania finansowego za rok 2016
tj. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.***

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykuł 16 pkt. 16.2 lit. a) Statutu Spółki uchwała się co następuje:

§ 1.

- 1) Rada Nadzorcza stwierdza, iż sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., w skład którego wchodzi:
 - a. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 54 888 tys. złotych (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 132 tys. złotych (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące złotych),
 - c. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 329 tys. złotych (trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 2 373 tys. złotych (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - e. 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 S.A. postanowiła pozytywnie ocenić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. oraz wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy.
- 3) Rada Nadzorcza ELKOP S.A. rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały następującej treści:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 1.132.074,05 złotych (jeden milion sto trzydzieści dwa tysiące siedemdziesiąt cztery złotych 05/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosy,
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

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej nie obecna

*Załącznik nr 2 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ELKOP S.A. w Chorzowie z dnia 24.05.2017 r.*

UCHWAŁA Nr 2/05/2017
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 24.05.2017 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 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 2016 tj. za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosy,
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
Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej	nie obecna

UCHWAŁA Nr 3/05/2017
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 24.05.2017 roku

***w sprawie absolutorium Prezesa Zarządu Jacka Koralewskiego z wykonania obowiązków
w roku 2016***

Na podstawie art. 382 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych 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 Akcyjna z siedzibą w Chorzowie w roku obrotowym 2016, tj. w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosy,
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

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej nie obecna

UCHWAŁA Nr 4/05/2017
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 24.05.2017 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

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 2016, stanowiące Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosy,
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

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej nie obecna

**UCHWAŁA Nr 5/05/2017
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 24.05.2017 roku**

***w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego,
Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016***

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

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna z wyników oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, 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	4 głosy,
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
Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej	nie obecna

**UCHWAŁA Nr 6/05/2017
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 24.05.2017 roku**

***w sprawie wystąpienia do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016.***

§ 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 2016 roku tj.:

1. Panu Mariuszowi Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
2. Panu Wojciechowi Hetkowski za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
3. Pani Małgorzacie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
4. Panu Damianowi Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.
5. Pani Mariannie Patrowicz za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosy,
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

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej nie obecna

*Załącznik nr 7 do Protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej
ELKOP S.A. w Chorzowie z dnia 24.05.2017 r.*

**UCHWAŁA Nr 7/05/2017
Rady Nadzorczej ELKOP Spółka Akcyjna
z dnia 24.05.2017 roku**

***w sprawie opinii Rady Nadzorczej o treści projektów uchwał postawionych
w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień
20.06.2017 r.***

§ 1.

1. Na podstawie Zasady określonej w pkt. II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016. Rada Nadzorcza ELKOP S.A. w Chorzowie niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować treść projektów uchwał w sprawach postawionych w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20.06.2017 r.
2. Treść opinii Rady Nadzorczej stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za podjęciem uchwały oddano	4 głosy,
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

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej nie obecna

Lista obecności
na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki
ELKOP S.A z siedzibą w Chorzowie odbytego
w Płocku w dniu 24.05.2017 roku

Mariusz Patrowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wojciech Hetkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Patrowicz – Sekretarz Rady Nadzorczej

Damian Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej

Marianna Patrowicz – Członek Rady Nadzorczej nie obecna