

**Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP ENERGY S.A.
zwołane na dzień 11.02.2014 roku:**

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP ENERGY S.A. w Płocku zwołane na dzień **11.02.2014 r.**

**UCHWAŁA NUMER 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku**

w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje, PESEL:.....zamieszkałą / zamieszkałego w: legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

.....;
.....;
.....;

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zmiany Statutu Spółki,
 - b. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - c. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 - d. ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 430 § 1 oraz 334 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 22 ust. 1 pkt. 8 Statutu Spółki postanawia dokonać następujących zmian Statutu Spółki:

1. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 1

1. Spółka prowadzi działalność pod firmą [.....] Spółka Akcyjna.

2. *Spółka może używać skróconej nazwy [.....] S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego."*

2. Zmienić Statut Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasowe brzmienie § 2 Statutu Spółki oraz nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 2

Siedzibą Spółki jest [.....]."

§2

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

UCHWAŁA NUMER 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia [.....].2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Damiana Patrowicza**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Małgorzatę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Mariannę Patrowicz**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Pana Wojciecha Hetkowskiego**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku

w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej **Panią Annę Kajkowską**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 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 **Panią/Pana [.....]** jako członka Rady Nadzorczej Spółki oraz postanawia, że Rada Nadzorcza pracować będzie w składzie pięcioosobowym.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 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 **Panią/Pana [.....]** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 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 **Panią/Pana [.....]** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 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 **Panią/Pana [.....]** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 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 **Panią/Pana [.....]** jako członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UCHWAŁA NUMER 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
z dnia 11.02.2014 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia ustalić wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [.....] zł ([.....] złotych) brutto;
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [.....-] zł ([.....] złotych) brutto;
- Sekretarz Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [.....] zł ([.....] złotych) brutto;
- Członek Rady Nadzorczej będzie uprawniony do otrzymania kwartalnego wynagrodzenia w wysokości [.....] zł ([.....] złotych) brutto;

przy czym wynagrodzenie za poprzedni kwartał płatne będzie do piątego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu kwartału.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem [-----] roku.