

FORMULARZ¹
pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w dniu 11.02.2014 roku

UMOCOWANIE

Akcjonariusz - Mocodawca

Imię i nazwisko ² /Firma ³		
Adres zamieszkania ² /siedziby ³	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL ² /REGON ³		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości ²	Nazwa dowodu tożsamości:	
	Seria i numer dowodu tożsamości:	
Numer KRS i Sąd rejestrowy ³	Numer KRS	
	Sąd rejestrowy	
Ilość posiadanych akcji	Zwykłych	
	Uprzywilejowanych co do prawa głosu	
	Rodzaj uprzywilejowania	
Ilość przysługujących głosów		

Pełnomocnik Akcjonariusza

Imię i nazwisko		
Adres zamieszkania	Kraj:	
	Miejscowość:	
	Kod pocztowy:	
	Ulica:	
	Numer domu i lokalu:	
PESEL		
NIP		
Nazwa i numer dowodu tożsamości		
Data udzielenia pełnomocnictwa		

Niniejszym Akcjonariusz – Mocodawca potwierdza, iż w dniu _____ udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa⁴ do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELKOP ENERGY Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 11 lutego 2014 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Zygmunta Padlewskiego 18 C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza – Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	_____
---	-------

INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA

¹ Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne

² Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną

³ Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną

⁴ Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA

Numer Uchwały	Instrukcja dotycząca uchwały ⁵		Ilość oddanych głosów
Uchwała nr 1	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 2	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 3	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 4	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 5	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 6	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 7	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 8	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 9	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 10	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 11	Za	☐	_____
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	

⁵ Pozycje w kolumnie wypełnia Akcjonariusz – Mocodawca określając, w jaki sposób powinien głosować Pełnomocnik Akcjonariusza w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą ma głosować, poprzez zaznaczenie symbolem (☐) właściwego sposobu głosowania dla każdej z uchwał.

	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 12	Za	☐	
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 13	Za	☐	
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 14	Za	☐	
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 15	Za	☐	
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	
Uchwała nr 16	Za	☐	
	Przeciw	☐	
	Wstrzymujące się	☐	
	Zgłoszenie sprzeciwu	☐	

Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa	
--	--

PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ

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 Patrowicz**.

§ 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.