

INFORMACJA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELKOP ESTONIA SE

Opublikowano dnia 27 listopada 2025 roku

Zarząd ELKOP ESTONIA SE, estoński kod rejestrowy 17166041, z siedzibą w Tallinnie, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 w Estonii (zwana dalej **Spółką**), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień **19 grudnia 2025 r.** o godz. 11:00 (CET) w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Polska.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy jest następujący:

- 1. Zmiana Statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji Statutu Spółki**
- 2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025.**
- 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz związanych z tym zmian w Statucie Spółki.**

Rada Nadzorcza Spółki zatwierdziła porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawiony przez Zarząd, i przedstawiła następujące propozycje na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki:

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.

- 1.1. W związku ze zmianą roku obrotowego Spółki dokonuje się zmiany § 7.1 statutu Spółki i nadaje mu się następujące brzmienie

„7.1. Rok obrotowy spółki rozpoczyna się w dniu 1 grudnia, a kończy się w dniu 30 listopada.”

- 1.2. Zatwierdza się nową wersję statutu Spółki uwzględniającą powyższe zmiany.

2. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024/2025.

- 2.1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024/2025.
- 2.2. Postanawia się nie przeznaczać zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy Spółki.
- 2.3. Postanawia się przeznaczyć zysk za rok obrotowy 2024/2025 w pierwszej kolejności na pokrycie straty wykazanej w pozycji „Wynik na transakcjach finansowych”, następnie na pokrycie kwoty ujętej w pozycji „Kapitał z połączenia jednostek”, a pozostałą część zysku przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz związanych z tym zmian w Statucie Spółki.

- 3.1. Postanawia się zmienić rok obrotowy Spółki na okres 01.12–30.11.
- 3.2. Zatwierdza się nowe brzmienie Statutu Spółki uwzględniające zmiany o których mowa powyżej.
- 3.3. Bieżący rok obrotowy Spółki będzie trwał od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 listopada 2026 r.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Po omówieniu punktów porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym kwestii dodatkowych, akcjonariusze mogą uzyskać informacje od Zarządu na temat działalności Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie ustalona na siedem dni przed odbyciem zwyczajnego walnego zgromadzenia tj. na dzień 12 grudnia 2025 r. na koniec dnia roboczego Nasdaq CSD Estonian Settlement System.

Rejestracja uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia rozpoczyna się w dniu posiedzenia, tj. w dniu 19 grudnia 2025 r. o godz. 10:30 (czasu warszawskiego). W celu rejestracji prosimy o przedłożenie następujących dokumentów:

akcjonariusz będący osobą fizyczną - dokument tożsamości; przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą fizyczną - dokument tożsamości i pisemne upoważnienie; prawny przedstawiciel akcjonariusza, który jest osobą prawną - wyciąg z właściwego (handlowego) rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana, oraz dokument tożsamości przedstawiciela; przedstawiciel transakcyjny akcjonariusza, który jest osobą prawną, jest również zobowiązany do przedłożenia pisemnego upoważnienia wydanego przez prawnego przedstawiciela osoby prawnej, oprócz wyżej wymienionych dokumentów. Prosimy o wcześniejsze zalegalizowanie dokumentów osoby prawnej zarejestrowanej w obcym kraju lub o załączenie apostille do dokumentów, chyba że umowa międzynarodowa stanowi inaczej ELKOP ESTONIA SE może zarejestrować akcjonariusza, który jest osobą prawną z innego kraju na Zwyczajne walne zgromadzenie, również w przypadku, gdy wszystkie wymagane informacje dotyczące osoby prawnej i jej przedstawiciela znajdują się w notyfikowanym upoważnieniu wydanym w obcym kraju i odpowiedni list upoważniający jest akceptowany w Estonii.

Prosimy o okazanie paszportu lub dowodu osobistego jako osobistego dokumentu tożsamości.

Akcjonariusz może poinformować o powołaniu przedstawiciela lub wycofać upoważnienie udzielone przedstawicielowi przed zwyczajnym walnym zgromadzeniem pocztą elektroniczną na adres: biuro@elkop.pl lub przesyłając wspomniany dokument/-y w dniach roboczych od godz 09:00 do godz. 17:00 najpóźniej do dnia 18 grudnia 2025 r. na adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, Płock 09-402, Polska, przygotowane na odpowiednich formularzach opublikowanych na stronie internetowej ELKOP ESTONIA SE: <http://www.elkopestonia.pl>. Informacje na temat powołania przedstawiciela lub wycofania upoważnienia można znaleźć na tej samej stronie internetowej.

Projekty uchwał oraz wszelkie inne dokumenty zwyczajnego walnego zgromadzenia są dostępne do wglądu od dnia 27 listopada 2025 na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elkopestonia.pl oraz w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C, Płock 09-402, Polska,. Pytania dotyczące dowolnego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia można kierować do Spółki pocztą elektroniczną na adres biuro@elkop.pl lub telefonicznie +48-796-118-929. Pytania, odpowiedzi i protokoły z zwyczajnego walnego zgromadzenia zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.elkopestonia.pl>

Zarząd podjął decyzję o zakazie głosowania elektronicznego na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zgodnie z punktem 4.7 Statutu ELKOP ESTONIA SE.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia pod warunkiem, że odpowiedni wniosek zostanie złożony na piśmie co najmniej 15 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej do dnia 4 grudnia 2025 r. Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedłożyć Spółce pisemny projekt uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, najpóźniej na 3 dni przed datą zwyczajnego walnego zgromadzenia do dnia 16 grudnia 2025 r. Bardziej szczegółowe informacje o których mowa znajdują się w §287 estońskiego kodeksu handlowego (prawo akcjonariusza do informacji), §293 (2) (prawo do żądania umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad) oraz §293¹ (3) (obowiązek złożenia wraz z wnioskiem o zmianę porządku obrad projekt uchwały lub uzasadnienie) oraz §293¹ (4) (prawo do przedłożenia projektu uchwały w odniesieniu do każdego punktu porządku obrad), a także informacje o zasadach i terminach wykonania tych uprawnień zostały

opublikowane na stronie głównej ELKOP ESTONIA SE pod adresem <http://www.elkopestonia.pl>. Zgłoszone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienia umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad oraz projektów uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem <http://www.elkopestonia.pl>. Projekty i ich uzasadnienie można również przeglądać w siedzibie firmy w dni robocze między 09:00 a 17:00 w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145 Estonia lub przy ul. Padlewskiego 18C w Płocku, 09-402, Polska.

Damian Patrowicz
Członek Zarządu ELKOP ESTONIA SE