

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ELKOP ESTONIA SE

1. Procedura odnośnie zapytań do Zarządu

Akcjonariusz ma prawo do otrzymywania informacji o działalności spółki akcyjnej od Zarządu podczas walnego zgromadzenia. Zarząd może odmówić udzielenia informacji, jeżeli istnieje podstawa do przypuszczenia, że może to spowodować znaczące szkody w działalności spółki akcyjnej. Jeżeli Zarząd odmówi udzielenia informacji, akcjonariusz może żądać, aby walne zgromadzenie zdecydowało o legalności wniosku akcjonariusza lub złożyć w terminie dwóch tygodni po walnym zgromadzeniu wniosek do sądu celem zobowiązania Zarządu do udzielenia informacji (Estoński Kodeks handlowy § 287).

W trakcie walnego zgromadzenia, po wyczerpaniu punktów obrad zgromadzenia, w tym wszelkich dodatkowych spraw, akcjonariusze mogą zasięgać informacji o działaniach od Zarządu ELKOP ESTONIA SE. Akcjonariusze mogą zgłaszać swoje pytania w formie ustnej lub pisemnej, zwracając się do przewodniczącego walnego zgromadzenia.

2. Procedura dodawania pozycji do porządku obrad i przedstawiania projektów uchwał

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli takie żądanie zostało złożone najpóźniej na 15 dni przed terminem odbycia walnego zgromadzenia (Estoński Kodeks Handlowy § 293 (2)). Wraz z żądaniem uzupełnienia porządku obrad, projekt uchwały lub uzasadnienie każdej dodatkowej kwestii należy złożyć do spółki akcyjnej (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ (3)). Wyżej wymienione dokumenty należy składać na piśmie do spółki akcyjnej najpóźniej do dnia 4 grudnia 2025 r. na adres ELKOP ESTONIA SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska.

Akcjonariusze, których akcje reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przedstawić spółce akcyjnej projekt uchwały w sprawie każdego z punktów porządku obrad. Tego prawa nie można wykonać później niż na trzy dni przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 16 grudnia 2025 r. (Estoński Kodeks Handlowy § 293¹ (4)).

Złożone propozycje dotyczące dodatkowych punktów porządku obrad, uzasadnienie włączenia jakichkolwiek punktów do porządku obrad oraz projekty uchwał zostaną opublikowane po ich otrzymaniu na stronie internetowej Elkop Estonia SE pod adresem <https://elkop.pl/>. Projekty i uzasadnienia są dostępne do wglądu również w biurze Elkop Estonia SE w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00 pod adresem Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia.

3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i prawie do głosów związanych z akcjami

Na dzień 27 listopada 2025 r. kapitał zakładowy ELKOP ESTONIA SE wynosi 920 944,00 EUR. Łączna liczba akcji bez wartości nominalnej wynosi 9.209.440. Każda akcja daje jeden głos.

4. Informacja o powołaniu przedstawiciela i wycofaniu upoważnienia dla przedstawiciela.

Na stronie internetowej ELKOP ESTONIA SE <http://elkopestonia.pl/> dostępne są formularze, których akcjonariusz może użyć do wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania praw akcjonariusza na zwyczajnym walnym zgromadzeniu oraz do odwołania powyższego upoważnienia wydanego przez akcjonariusza.

4.1. Procedura wyznaczenia pełnomocnika

Korzystając z formularza upoważnienia dostępnego na stronie internetowej ELKOP ESTONIA SE, przedstawiciela można powołać na następujące sposoby:

1) Formularz upoważnienia zostanie wypełniony elektronicznie wymaganymi danymi, po czym formularz upoważnienia zostanie wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela/(-i) akcjonariusza. Podpisane upoważnienie zostanie przekazane pełnomocnikowi. Podczas rejestracji na zwyczajne walne zgromadzenie pełnomocnik przedkłada wypełnione upoważnienie podpisane przez akcjonariusza lub przedstawiciela/(-i) akcjonariusza oraz inne niezbędne dokumenty.

2) Formularz upoważnienia zostanie wypełniony elektronicznie wymaganymi danymi, po czym wypełnione upoważnienie zostanie wydrukowane i podpisane przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza, po czym zostanie ono dostarczone przez akcjonariusza lub przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza lub pełnomocnika do ELKOP ESTONIA SE, Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska (w dni robocze od 10:00 do 16:00, najpóźniej do 18 grudnia 2025). W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do przedłożenia upoważnienia podczas rejestracji na zwyczajne walne zgromadzenie.

3) Formularz upoważnienia zostanie wypełniony wymaganymi danymi elektronicznie, podpisany cyfrowo przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza, a następnie wysyłany najpóźniej do dnia 18 grudnia 2025 r. do godz. 16:00, do ELKOP ESTONIA SE, korzystając z adresu e-mail: biuro@elkop.pl W takim przypadku pełnomocnik nie jest zobowiązany do przedłożenia upoważnienia podczas rejestracji na zwyczajne walne zgromadzenie.

W przypadku gdy wyżej wymienione upoważnienie zostało wydane przez upoważnionego przedstawiciela, upoważnienie, za pośrednictwem którego przedstawiciel prawny akcjonariusza upoważnia przedstawiciela do wydania wyżej wymienionego upoważnienia, wydaje się w tej samej formie w jakiej opublikowano na stronie internetowej ELKOP ESTONIA SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić swojego przedstawiciela jedynie w przypadku, gdy przedstawiciel prawny przyznał upoważnionemu przedstawicielowi prawo do udzielania upoważnienia.

Jeżeli wyżej wymienione upoważnienie nie zostało wypełnione w całości lub nie zostało przedstawione w wymagany sposób, ELKOP ESTONIA SE ma prawo zignorować niniejsze upoważnienie.

4.2. Procedura odwołania upoważnienia dla przedstawiciela

Korzystając z formularza odwołania upoważnienia dla przedstawiciela dostępnego na stronie internetowej ELKOP ESTONIA SE, niniejsze upoważnienie dla przedstawiciela można odwołać na następujące sposoby:

1) Formularz odwołania upoważnienia wypełnia się wymaganymi danymi elektronicznie, po czym wypełniony formularz zawiadomienia zostanie wydrukowany i podpisany przez akcjonariusza będącego mocodawcą lub przez przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza, po czym zawiadomienie zostanie dostarczone przez akcjonariusza lub przedstawiciela/przedstawicieli akcjonariusza do ELKOP ESTONIA SE Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia lub ul. Padlewskiego 18C, 09-402 Płock, Polska (w dniach roboczych od 10:00 do 16:00, najpóźniej do 18 grudnia 2025 r.).

2) Formularz odwołania upoważnienia wypełnia się wymaganymi danymi elektronicznie, podpisuje cyfrowo przez akcjonariusza, który jest mocodawcą lub przedstawicielem akcjonariusza, po czym zawiadomienie jest przesłane do dnia 18 grudnia 2025 r. do godz. 16:00, do ELKOP ESTONIA SE, korzystając z adresu e-mail: biuro@elkop.pl

W przypadku przedłożenia wyżej wymienionego zawiadomienia przez upoważnionego przedstawiciela, upoważnienie, za pośrednictwem którego przedstawiciel prawny akcjonariusza

upoważnia przedstawiciela do złożenia wyżej wymienionego zawiadomienia, wydaje się w takiej samej formie w jakiej formularz upoważnienia opublikowano na stronie internetowej ELKOP ESTONIA SE. Upoważniony przedstawiciel może upoważnić swojego przedstawiciela tylko w przypadku, gdy przedstawiciel prawny przyznał upoważnionemu przedstawicielowi prawo do udzielenia upoważnienia.

Jeżeli wyżej wymienione upoważnienie nie zostało kompletnie wypełnione lub nie zostało złożone w wymagany sposób, ELKOP ESTONIA SE ma prawo zignorować to upoważnienie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z ELKOP ESTONIA SE pod nr tel: +48-796-118-929 lub adres e-mail: biuro@elkop.pl