

ELKOP ESTONIA SE
Kod rejestru 17166041
Adres: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia

UCHWAŁA RADY NADZORCZEJ W FORMIE PISEMNEJ

27.11.2025

Rada Nadzorcza **ELKOP ESTONIA SE** (zwana dalej "**Spółką**") składa się z następujących członków:

- Mariusz Patrowicz
- Eliza Sylwia Koralewska,
- Małgorzata Patrowicz,
- Martyna Patrowicz,
- Wojciech Wiesław Hetkowski,

którzy jednogłośnie przyjęli następujące uchwały:

I. Ustalenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (odbywającego się dnia 19.12.2025)

POSTANOWIONO:

Zatwierdzić następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (zwanego dalej "**ZWZA**"):

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.

Niniejsza uchwała została przyjęta jednogłośnie, podpisana przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, a zatem niniejsza uchwała jest ważna bez uprzedniego zawiadomienia i bez obowiązku sporządzania protokołu głosowania (Kodeks handlowy § 323 (6)).

Podpisy:

Mariusz Patrowicz

Eliza Sylwia Koralewska

Martyna Patrowicz

Wojciech Wiesław Hetkowski

Małgorzata Patrowicz