

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (**30-06-2023r.**) w obecności **Marty Jędrak - Notariusza w Częstochowie** w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Dąbrowskiego 17 w Częstochowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie** pod adresem: Częstochowa (42-200) ulica Jagiellońska 81/83, posiadającej NIP 8992609747 i REGON 020532307, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368054, co potwierdza przedłożony do niniejszego aktu wydruk informacji pobranej według stanu na dzień 30.06.2023 r. o godz. 10:24:34 w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.09.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie pod nieobecność członków Rady Nadzorczej, o godzinie 11:00 otworzyła jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki – MARTA RAKUS-ZUBEK, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy to jest na 30.06.2023 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku) na godzinę 11:00 w tutejszej Kancelarii zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przedstawienie;-----

- a) sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2022;-----
- b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022;-----
- c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;-----
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022;-----
- e) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;-----
- f) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;--
- g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2022 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;-----
- 6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2022;
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022;-----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;-----
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2022 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;-----

- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022;---
- f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;-----
- g) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;-----
- h) udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;-----
- j) w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej; -----
- k) w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej;-----
- l) w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
- m) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
- 7. Wolne wnioski;-----
- 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 1 i 2 porządku obrad: -----

MARTA RAKUS-ZUBEK oświadczyła, że na dzisiejszym zgromadzeniu obecny jest tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od głosowań tajnych. -----

MARTA RAKUS-ZUBEK stwierdziła, że otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia już dokonano, zaproponowała wybór przewodniczącego i poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 01/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zmianami), Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią MARTĘ RAKUS-ZUBEK.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad. 3 porządku obrad: -----

Przewodnicząca zarządziła sporządzenie listy obecności, podpisała ją i wyłożyła do wglądu. Następnie Przewodnicząca oświadczyła, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd - zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych – za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej spółki i portalu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – EBI, portalu Komisji Nadzoru Finansowego - ESPI i Giełdzie Papierów Wartościowych dokonanych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem tego Zgromadzenia, na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz - spółka pod firmą: Veltoro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, posiadająca łącznie 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych, co stanowi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, która swoje uczestnictwo zgłosiła w terminie poprzez dom maklerski. Przewodnicząca stwierdziła, że Zgromadzenie jest ważne, prawidłowo zwołane i zdolne jest do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz dodatkowo oświadczyła, że udzielone jej pełnomocnictwo do dnia dzisiejszego nie zostało zmienione ani odwołane.-----

Tożsamość przewodniczącej MARTY MAGDALENY RAKUS-ZUBEK, córki [REDACTED] i [REDACTED] zamieszkałej według oświadczenia: [REDACTED] ulica [REDACTED], posiadającej PESEL [REDACTED], notariusz stwierdziła na podstawie

okazanego dowodu osobistego [REDACTED], a MARTA RAKUS-ZUBEK zapewniła, że dowód ten nie utracił ważności, a dane w nim zawarte do chwili obecnej nie uległy zmianie.-----

Ad. 4 porządku obrad: -----

Przewodnicząca poddała pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 02/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

Ad. 5 i 6 porządku obrad: -----

Przewodnicząca odstąpiła od przedstawiania i odczytywania sprawozdań Spółek i realizując przyjęty porządek obrad Przewodnicząca poddała pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 03/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 04/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się:-----

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.894.173,18 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote osiemnaście groszy), -----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.572.743,38 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote trzydzieści osiem groszy),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 2.142.970,18 zł (dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych osiemnaście groszy), -----
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51.426.407,72 zł (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze), ----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 05/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 06/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2022 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z jej działalności w 2022 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 - zatwierdza je w całości. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 07/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022 w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składają się: --

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.492.487,32 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych trzydzieści dwa grosze),-----
- b) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.464.599,59 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy), ----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1.741.284,32 zł (jeden milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze),-----
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44.132.225,54 zł (czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych pięćdziesiąt cztery grosze), -----
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 08/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 09/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2022 w kwocie 1.894.173,18 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote osiemnaście groszy), zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – MARCINOWI SOŁTYSIAKOWI z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - ARTUROWI SIWKOWI w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą
w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – ROBERTOWI
KUCĘBA z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie
od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została
podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z
95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym
oddano:-----*

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022
r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą
w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej –
WŁODZIMIERZOWI BOGUCKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2022, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022
roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

*Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została
podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z
95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym
oddano: -----*

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą
w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu
spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – ŻANECIE ŻAK z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 01
stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 15/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – BŁAŻEJOWI KISIELI z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na art. 393 pkt 1 i art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 13.07.2020 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w ten sposób, że otrzymuje ona nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1

Przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym zestawieniem, stałe wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:-----

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 1.300,00 zł (tysiąc trzysta) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----

- Członkom Rady Nadzorczej – 1.040,00 zł (tysiąc czterdzieści) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej WŁODZIMIERZA BOGUCKIEGO. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ARTURA SIWEK w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje: -----

§ 1

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ROBERTA KUČĘBĘ (KUČĘBA) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje ŻANETĘ ŻAK w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 21/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje BŁAŻEJA KISIEŁĘ (KISIELA) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 22/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje KRZYSZTOFA GŁUC w skład Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z

95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

- za uchwałę 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

ad. 7 i 8 porządku obrad:-----

Wobec braku głosów i wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca zarządziła zamknięcie Zgromadzenia. Do protokołu załączono listę obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwo.-----

§ 2.

Stawająca oświadczyła, że koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie.-----

§ 3.

Stawająca oświadczyła, że wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce pod firmą Veltoro Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie i wspólnikom spółki ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie.-----

§ 4.

Naliczono:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1799).....zł

- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).....zł

Razem:zł

Słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote.-----

Podane wyżej kwoty nie obejmują kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów.-----

Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1799), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego

złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-

Na oryginale podpisy przewodniczącej i notariusza.-----

Wypis niniejszy wpisano pod pozycją Repertorium A Nr 3180/2023-----

i wydano spółce pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.-----

Pobrano opłat:-----

- takse notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w zw. z art. 5 ustawy prawo o notariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1799)-----zł

- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.)-----zł

Razem:zł

Częstochowa, dnia 30 czerwca 2023 r.-----



NOTARIUSZ

Marta Jędrak