

REPERTORIUM A NR 3220/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku **(28-06-2024r.)** 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 28.06.2024 r. o godz. 09:41:38 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 otworzył MARCIN SOŁTYSIK - Prezes Zarząd Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy to jest na 28.06.2024 r. 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;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Przedstawienie:-----

- a) sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2023;-----
- b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023;-----
- 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 2023;-----
- 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 2023;-----
- g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2023 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2023;-----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023;-----
- 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 2023 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;-----
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023;-----
- 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 2023;-----
- h) udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;-----
- j) w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;-----
- k) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 1 i 2 porządku obrad:-----

MARCIN SOŁTYSIAK oświadczył, że na dzisiejszym zgromadzeniu obecny jest tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od głosowań tajnych.-----

MARCIN SOŁTYSIAK stwierdził, że otwarcia obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia już dokonano, zaproponował wybór przewodniczącego i poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 01/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 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 Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Marcina Sołtysiaka.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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:-----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu. Następnie Przewodniczący oświadczył, 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. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne, prawidłowo zwołane i zdolne jest do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad.-----

Tożsamość Przewodniczącego MARCINA KAZIMIERZA SOŁTYSIAKA, syna Kazimierza i Haliny, zamieszkałego według oświadczenia: [REDAKTOWANE] ulica [REDAKTOWANE], PESEL [REDAKTOWANE] notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], a Marcin Sołtysiak zapewnił, że dowód ten nie utracił ważności, a dane w nim zawarte do chwili obecnej nie uległy zmianie.

Ad. 4 porządku obrad:-----

Przewodniczący poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 02/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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:-----

Przewodniczący odstąpił od przedstawiania i odczytywania sprawozdań Spółek i realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 03/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ

S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 04/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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, uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:-----

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9.715.631,15 zł (dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych piętnaście groszy),--
- b) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.488.314,75 zł (jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czternaście złotych siedemdziesiąt pięć groszy),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9.715.631,15 zł (dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych piętnaście groszy),-----
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68.021.575,23 zł (sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze),-----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 05/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie 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. za rok obrotowy 2023

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 06/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2023 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności spółki ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy

2023

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą spółki ELQ S.A. sprawozdania z jej działalności w 2023 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności spółki ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 - zatwierdza je w całości. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 07/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023 w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składają się: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.922.974,82 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze),-----
- b) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.498.746,84 zł (jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych osiemdziesiąt cztery grosze),-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 8.922.974,82 zł (osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt dwa grosze),-----
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59.190.971,19 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych dziewiętnaście groszy), -----
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 08/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 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.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----

Przewodniczący stwierdził, 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 09/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2023 w kwocie 9.715.631,15 zł (dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych piętnaście groszy), zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 10/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2023, w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 11/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2023, w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 12/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2023, w okresie
od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, 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 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023

r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2023, w okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023
roku. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, 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 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2023, w okresie od dnia 01
stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023
r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2023, w okresie
od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 16/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023
r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 – KRZYSZTOFOWI
GŁUC z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od
dnia 30 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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 17/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie,
działając na art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:---

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 30.06.2023 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w ten sposób, że otrzymuje ona nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1

Przyznaje się każdemu Członkowi Rady Nadzorczej stałe wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1.500,00 zł (jeden tysiąc pięćset złotych) brutto za każdy udział w posiedzeniu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, 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.-----

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie odstępuje od podjęcia uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.-----

ad. 7 i 8 porządku obrad: -----

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

§ 2.

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

§ 3.

Stawający oświadczył, 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: -----

- taksę 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. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 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 przewodniczącego i notariusza. -----

Wypis niniejszy wpisano pod pozycją **Repertorium A Nr 3221/2024** -----
i wydano **Marcinowi Soltysiakowi – Prezesowi Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.**-----

Pobrano opłat: -----

- taksę 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)-----114,00 zł

- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146ef ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.)-----26,22 zł
Razem: 140,22 zł (sto czterdzieści złotych dwadzieścia dwa grosze).-----
Częstochowa, dnia 28 czerwca 2024 r.-----



NOTARIUSZ

Marta Jędrak

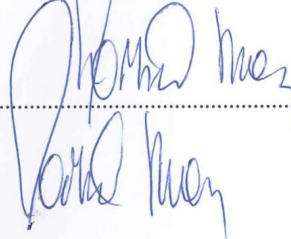


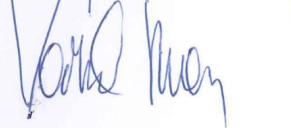
LISTA OBECNOŚCI
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w dniu 28 czerwca 2024 r.

Kapitał Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), który dzieli się na 100.000.000 (sto milionów) akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), w tym: -----

- akcji serii A w ilości 343.000, stanowiących 0,343% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii B w ilości 50.000, stanowiących 0,05% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii C w ilości 62.500, stanowiących 0,0625% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii D w ilości 116.500, stanowiących 0,1165% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii E w ilości 361.000, stanowiących 0,361% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii F w ilości 4.067.000, stanowiących 4,067% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii G w ilości 95.000.000, stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym

1. akcjonariusz - spółka pod firmą: „VELTORO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, KRS: 0000491864, posiadająca 95.000.000 akcji serii G, co daje prawo do 95.000.000 głosów, co stanowi 95% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu - reprezentowana przez Prezesa Zarządu Marcina Sołtysiaka





Przewodniczący