

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2026 r.**

**I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS**

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)\***

Ja ..... imię i nazwisko..... zamieszkały przy ..... adres zamieszkania ..... legitymujący się dokumentem tożsamości ..... seria i nr dokumentu ..... oraz numerem PESEL ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ELQ S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcje\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu ..... zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

**(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)\***

Ja/My ..... imię i nazwisko..... reprezentujący ..... nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... zarejestrowaną pod ..... numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ....., ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ....., uprawniony do wykonania ..... głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ELQ S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcje\* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu ..... zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamości Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do Uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

## **II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA , JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

### **Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej\***

niniejszym udzielam/y Panu/Pani .....imię i nazwisko ..... zamieszkałemu/ej przy ..... adres zamieszkania ..... legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości ..... seria i nr dokumentu ..... oraz numer PESEL ..... Pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji ..... akcji spółki ELQ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień ..... zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### **Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej\***

niniejszym udzielam/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... zarejestrowaną pod .....numer REGON ..... oraz w Sądzie Rejonowym dla ..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem ..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie ..... liczba akcji..... akcji spółki ELQ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień ..... zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika\*.

.....data....., .....podpis akcjonariusza.....

### Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnika dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe

wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnictwa lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

#### Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesyłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

#### Identyfikacja pełnomocnika.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

**III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU**

UCHWAŁA NR 01/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2025.1467 t.j. z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

UCHWAŁA NR 02/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek 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 2025;
  - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025;
  - c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA 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 2025;
  - e) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA 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 2025;
  - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2025;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA 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 2025 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;

- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025;
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA 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 2025;
  - h) udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
  - j) w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
  - k) w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
  - l) w sprawie zmiany Statutu Spółki;
  - m) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
 .....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
 .....  
 .....

UCHWAŁA NR 03/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2025

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, uchwała, 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

UCHWAŁA NR 04/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.  
za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 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 2025 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1 429 046,56 zł (słownie: milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 56/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 572 743,38 zł (słownie: milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 38/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 142 970,18 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 18/100),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70 087 210,25 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych 25/100),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 05/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.

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 FIDUCIA 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.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

UCHWAŁA NR 06/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z jej działalności w 2025 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 zatwierdza je w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

#### UCHWAŁA NR 07/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 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, uchwała, 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 2025 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 912 522,09 zł;(słownie: trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 09/100),
- b) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 464 599,59 zł (milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 741 284,32 zł (słownie: milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 32/00),
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64 286 639,69 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 69/100),
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

UCHWAŁA NR 08/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego FIDUCIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.

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 FIDUCIA 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.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

#### UCHWAŁA NR 09/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025

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

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2025 w kwocie 1 429 046,56 zł (słownie: milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 56/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

#### UCHWAŁA NR 10/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od  
01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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, Panu Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR 11/06/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

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, Panu Przemysławowi Danowskiemu w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r. z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR 12/06/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

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, Panu Robertowi Kucęba z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

**UCHWAŁA NR 13/06/2026**

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

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, Panu Błażejowi Kisieli z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

#### UCHWAŁA NR 14/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z

wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku

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:

#### §

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Żanecie Żak z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

#### UCHWAŁA NR 15/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

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, Panu Krzysztofowi Głuc z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w okresie 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

#### UCHWAŁA NR 16/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

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

#### § 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

:

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

UCHWAŁA NR 17/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1  
Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Krzysztofa Głuc w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie .....,  
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....  
.....  
Treść instrukcji\*:  
.....  
.....  
.....

UCHWAŁA NR 18/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Żanetę Żak w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:  
.....  
.....

.....  
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

UCHWAŁA NR 19/06/2026  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 30.06.2026 roku  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Michała Stanka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

- Za ..... (ilość głosów)  
 Przeciw ..... (ilość głosów)  
 Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....  
.....  
UCHWAŁA NR 20/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Błażeja Kisielę (Kisiela) w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....

.....

UCHWAŁA NR 21/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana/Panią ..... w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

UCHWAŁA NR 22/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji

20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu

23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gips

23.70.B Produkcja pozostałych wyrobów z kamienia oraz cięcie, formowanie i wykończanie kamienia

25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

25.51.Z Nakładanie powłok na metale

25.52.Z Obróbka cieplna metali

25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych

25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej

27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego

32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana

33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

35.15.Z Handel energią elektryczną

35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

38.21.Z Odzysk surowców

38.22.Z Odzysk energii

41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

43.23.Z Montaż izolacji

43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

43.31.Z Tynkowanie

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

43.34.Z Malowanie i szklenie

43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych

43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków

43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych

43.91.Z Roboty murarskie

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną

46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana

47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła

47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej

49.41.Z Transport drogowy towarów

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej

61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej

61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania

62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane

68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych

68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych

68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie

68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana

70.10.A Działalność biur głównych

70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania

71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne

72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych

74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli

77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych

81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

81.22.B Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane

81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana

82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego

96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana”

2) § 10 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„ § 10

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.„

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### Głosowanie:

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 23/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje jednolity tekst Statutu spółki w brzmieniu jak poniżej:

(...)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Głosowanie:**

Za ..... (ilość głosów)

Przeciw ..... (ilość głosów)

Wstrzymuję się .....(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr ..... w sprawie ....., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu \*:

.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ..... w sprawie

.....

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....