

REPERTORIUM A Nr 3179/2019

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące dziewiętnastego roku (**28-06-2019r.**) w obecności notariusza **Marty Jędrak** w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Dąbrowskiego 17 w Częstochowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** pod adresem: Wrocław (53-329) Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, posiadającej NIP 8992609747 i REGON 020532307, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368054, co potwierdza przedłożony do niniejszego aktu wydruk informacji pobranej według stanu na dzień 27.06.2019 r. o godz. 16:13:04 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 we Wrocławiu, pod nieobecność członków Rady Nadzorczej o godzinie 12:00 otworzył **MARCIN SOŁTYSIAK** jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 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) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- A. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2018; -----
- B. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 2018; -----
- C. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.; -----
- D. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2018; -----
- E. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2018; -----
- F. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2018;
- G. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.; -----
- H. podziału zysku za rok obrotowy 2018; -----
- I. udzielenia członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; -----

J. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018; --

- 6) Wolne wnioski; -----
- 7) 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 i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego zgromadzenia oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 01/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana 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 dokonane 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 tym obecny jest jeden akcjonariusz - spółka pod firmą: Veltoro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, posiadająca łącznie 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji, co stanowi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, która wyraziła pisemną zgodę na odbycie zgromadzenia poza siedzibą Spółki, reprezentowana przez Stawającego do aktu - jako pełnomocnika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, na którym własnoręcznie podpisu Nodir Khakimov - Prezesa Zarządu została notarialnie poświadczona dnia 23.02.2018 r. za Rep. A nr 245/2018 przez Macieja Pilarza - notariusza w Częstochowie oraz stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.-

Tożsamość przewodniczącego MARCINA KAZIMIERZA SOŁTYSIAKA, syna Kazimierza i Haliny, zamieszkałego według oświadczenia: Częstochowa (42-217) ulica Focha 89, posiadającego PESEL 77020305154 notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego CFB 797067.-

Ad. 4 porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 02/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ S.A. 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 porządku obrad

Realizując przyjęty porządek obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie następujące uchwały:-----

UCHWAŁA NR 03/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 04/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.
za okres obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się:-----

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 168.058,32 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze); -----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.030.472,91 zł (jeden milion trzydzieści tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 168.058,32 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści dwa grosze); --

d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.668.885,61 zł (trzydzieści cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); -----

e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

§ 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 05/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego sprawozdania finansowego 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 06/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności

Spółki za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 działalności w 2018 r. zatwierdza je. -----

§ 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 07/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w 2018 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 08/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, na które składają się: -----

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący stratę netto w kwocie 588.113,04 zł (pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sto trzysta złotych cztery grosze), -----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.027.992,81 zł (jeden milion dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 558.113,04 zł (pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzysta złotych cztery grosze), -----
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.118.460,92 zł (siedemnaście milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dwa 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 09/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 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 10/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 168.058,32 zł (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści dwa grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. -----

§ 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 11/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2018 roku do 02 marca 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 2018, w okresie od dnia 01.01.2018 roku do dnia 02.03.2018 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 12/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu – Ryszardowi Bobrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 07 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 – Ryszardowi Bobrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 07.03.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 13/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 05.03.2018 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Ryszardowi Bobrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 05.03.2018 r. -----

§ 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 14/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 – Arturowi Siwkowi w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 05.03.2018 r. z wykonania

obowiązków członka Rady Nadzorczej oraz w okresie od dnia 06.03.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. z wykonywania 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 15/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 01 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 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 16/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Dominikowi Dymeckiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 01.01.2018 roku
do dnia 30.06.2018 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 17/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Włodzimierzowi Boguckiemu z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 01 stycznia 2018
roku do dnia 31 grudnia 2018 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.-----*
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Ray Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 30.06.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Żanecie Żak (poprzednio
„Żak-Sołtysiak”) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od
dnia 30.06.2018 roku do dnia 31.12.2018 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 19/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

Z dnia 28.06.2019 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 30.06.2018 roku do 31.12.2018 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 – Oldze Sowie z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie od dnia 30.06.2018 roku do dnia
31.12.2018 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.-----

ad. 6 i 7 porządku obrad:-----

Wobec braku głosów i wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad
Przewodniczący zarządził zamknięcie Zgromadzenia. Do protokołu załączono oryginał
listy obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwo z dnia 23.02.2018 r.-----

§ 2.

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

§ 3.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce pod firmą Veltoro
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i współnikom spółki ELQ S.A. z siedzibą we
Wrocławiu.-----

§ 4.

Naliczono:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r.
poz. 237) w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.
1796).....800,00zł

- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust.
1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz.
1796).....184,00 zł

Razem:.....984,00 zł

Słownie: dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote.-----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego 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
2017 r., poz. 2291 ze zm.), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu
aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do
rejestrów 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 oryginalne podpisy przewodniczącego i notariusza.-----

Wypis niniejszy wpisano pod pozycją **Repertorium A Nr 3180/2019**-----

i wydano **spółce pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.**-----

Pobrano gotówką:-----

- takse notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie
maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w zw. z art. 5 ustawy prawo o
notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796)----- 60,00 zł

- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)-----13,80 zł
Razem: 73,80 zł (siedemdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt groszy).-----
Częstochowa, dnia 28 czerwca 2019 r.-----



Marta Jędrak
NOTARIUSZ
Marta Jędrak



LISTA OBECNOŚCI
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
w dniu 28 czerwca 2019 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 pięćset tysięcy 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 Warszawie, 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 pełnomocnika – Marcina Sołtysiaka, posiadającego PESEL 77020305154, na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego w zwykłej formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem Nodir Khakimov w dniu 23.02.2018 r. za Rep. A Nr 245/2018 przez Macieja Pilarza – notariusza w Częstochowie.

Marcin Sołtysiak
.....
Marcin Sołtysiak
.....

Przewodniczący