

## AKT NOTARIALNY

Dnia 11 września 2017 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5 lok. 1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: Plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP 8992609747, 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 informacja z dnia 11 września 2017 roku odpowiadają aktualnemu odpisowi z rejestru, z którego to Zgromadzenia notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła protokół o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

Marcin Sołtysiak oświadczył, że pod nieobecność na zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej, jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą: ELQ S.A. otwiera obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego prawidłowo na dzień dzisiejszy, tj. 11 września 2017 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 5 lok. 1 i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Marcin Sołtysiak oświadczył, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 KSH odstąpiono od przeprowadzenia tajnych głosowań. -----

Marcin Sołtysiak zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

#### UCHWAŁA NR 01/09/2017

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### § 1.

##### Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Marcina Sołtysiaka. -----

#### § 2.

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

Marcin Sołtysiak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

## AKT NOTARIALNY

Dnia 11 września 2017 roku w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Krupniczej 5 lok. 1 odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (adres siedziby: Plac Powstańców Śląskich 1/201, 53-329 Wrocław, NIP 8992609747, 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 informacja z dnia 11 września 2017 roku odpowiadają aktualnemu odpisowi z rejestru, z którego to Zgromadzenia notariusz Beata Karwacka-Siarka sporządziła protokół o następującej treści: -----

### PROTOKÓŁ

Marcin Sołtysiak oświadczył, że pod nieobecność na zgromadzeniu członków Rady Nadzorczej, jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą: ELQ S.A. otwiera obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanego prawidłowo na dzień dzisiejszy, tj. 11 września 2017 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ul. Krupniczej 5 lok. 1 i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Marcin Sołtysiak oświadczył, że w Walnym Zgromadzeniu bierze udział tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 KSH odstąpiono od przeprowadzenia tajnych głosowań. -----

Marcin Sołtysiak zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści: -----

#### UCHWAŁA NR 01/09/2017

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki*

*ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 11.09.2017 roku*

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

#### § 1.

#### Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Marcina Sołtysiaka. -----

#### § 2.

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

Marcin Sołtysiak stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----  
- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----



- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----  
- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----  
Marcin Sołtysiak stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Notariusz stwierdziła tożsamość Marcina Sołtysiaka, syna Kazimierza i Haliny, PESEL 77020305154, zamieszkałego: 42-125 Łobodno, ul. Sienkiewicza 47, na podstawie okazanego dowodu osobistego CFB 797067.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia, po czym stwierdził, że na prawidłowo zwołanym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki uprawnionych do oddania 95.000.000 głosów i zgodnie z 408 Kodeksu spółek handlowych jest ono zdolne do podjęcia ważnych uchwał. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 02/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

**Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna 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) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
  - A. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ELQ S.A. za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
  - B. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. i Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,-----
  - C. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok 2016.-----
  - D. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201 KRS nr 0000368054 oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 81/83, KRS nr 0000116029 ,-----
  - E. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2016,-----
  - F. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności



ELQ S.A. za 2016 rok, a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki ELQ S.A. i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2016 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz oceny wniosku Zarządu ELQ S.A. co do pokrycia straty,-----

- G. pokrycia straty za rok obrotowy 2016,-----
- H. udzielenia Prezesowi Zarządu, Mariuszowi Chłopek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku,-----
- I. udzielenia Prezesowi Zarządu, Edwardowi Misek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016,-----
- J. udzielenia Prezesowi Zarządu, Marcinowi Kąkoleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016,-----
- K. udzielenia Prezesowi Zarządu, Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 24 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----
- L. udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Zaleskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----
- M. udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----
- N. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Kucęba absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----
- O. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----
- P. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,-----
- Q. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Leslie Bernhard absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.03.2016 r.,-----
- R. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.,-----
- S. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.,-----
- T. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.,-----
- U. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.,-----
- V. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Natalyi Rudman absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 07.03.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.,-----
- W. wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,-----
- X. zmiany statutu Spółki,-----
- Y. udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki;-----
- 6) Wolne wnioski;-----
- 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

## § 2.

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 03/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.07.2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016*

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 2016 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 04/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. i Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

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 z działalności Spółki ELQ S.A. i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 81/83, KRS nr 0000116029w 2016 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności wymienionych we wstępie spółek w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 05/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.*

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 2016 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:-----

a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,-----

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.,-----

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,-----

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,-----

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



§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 06/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201 KRS nr 0000368054 oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 81/83, KRS nr 0000116029*

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 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201 KRS nr 0000368054 oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 81/83, KRS nr 0000116029 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, na które składa się: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,-----
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.,-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,-----
- d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,-----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wprowadzenie do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 07/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2016*

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 Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z działalności w 2016 r., zatwierdza je. -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 08/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. za 2016 rok, a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki ELQ S.A. i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z*



*siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2016 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz oceny wniosku Zarządu ELQ S.A. co do pokrycia straty.*

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

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. za 2016 rok, a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki ELQ S.A. i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2016 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych EL-Q sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz oceny wniosku Zarządu ELQ S.A. co do pokrycia straty, zatwierdza je.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwałę: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 09/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.07.2017 roku**

**w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.**

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.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w wysokości 154.424,49 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote 49/100 ) z zysków z lat przyszłych.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 10/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Mariuszowi Chłopek absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 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, Panu Mariuszowi Chłopek, z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 11/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Edwardowi Misek absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 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, Panu Edwardowi Misek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 12/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Kąkoleckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 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, Panu Marcinowi Kąkoleckiemu, z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.-----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 13/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 24 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 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, Panu Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 24 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 14/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 roku**

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Zalewskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 15/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Arturowi Siwkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 16/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Kucęba absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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, Panu Robertowi Kucęba, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 17/09/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

#### **ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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, Panu Dominikowi Dymeckiemu, z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### **UCHWAŁA NR 18/09/2017**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

#### **ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Włodzimierz Boguckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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, Panu Włodzimierzowi Boguckiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 19/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Leslie Bernhard absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 7 marca 2016 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, Pani Leslie Bernhard, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 7 marca 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 20/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 11.09.2017 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Felicji Wójciak, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 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, Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 21/09/2017**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 roku**

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorcze, Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 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, Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----



Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 22/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 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, Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 23/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 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, Panu Davidowi Waldmanowi, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.-----

**§ 2.**

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### UCHWAŁA NR 24/09/2017

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki*

*ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 11.09.2017 roku*

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Natalyi Rudman absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 7 marca 2016 roku do 31 października 2016 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, Pani Natalyi Rudman, absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 7 marca 2016 roku do 31 października 2016 roku.-----

#### § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 0 (zero głosów),-----

- przeciw uchwale: 95.000.000 głosów,-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

#### UCHWAŁA NR 25/09/2017

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki*

*ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 11.09.2017 roku*

*w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:-----

#### § 1.

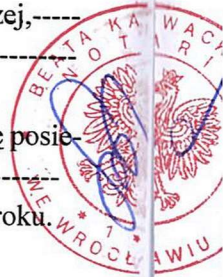


Przyznaje członkom Rady Nadzorczej, zgodnie z poniższym zestawieniem, stałe wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:-----

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 700,00 zł netto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,-----
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 600,00 zł netto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej,-----
- Członkowie Rady Nadzorczej - 500,00 zł netto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej.-----

Wynagrodzenie płatne będzie do 15 dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki ELQ S.A.-----

Zasady wynagradzania określone niniejszą uchwałą będą stosowane od miesiąca sierpnia 2017 roku.-----



## § 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----
- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 26/09/2017

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELQ Spółka Akcyjna*

*z dnia 11.09.2017 roku*

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

## § 1.

### Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:-----

**§ 1 ust. 3 Statutu w brzmieniu:**-----

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.”-----

otrzymuje brzmienie:-----

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa”-----

## § 2.

### Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:-----

### UCHWAŁA NR 27/09/2017

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 11.09.2016 roku*

*w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki*

#### § 1.

##### **Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.-----

#### § 2.

##### **Wejście w życie**

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95 % kapitału zakładowego Spółki, w tym:-----

- za uchwałą: 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale: 0 (zero głosów),-----

- wstrzymujących się: 0 (zero głosów).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Na tym protokół zakończono.-----

\*\*\*

#### § 1.

Wypisy tego aktu można wydawać Spółce i Akcjonariuszom.-----

#### § 2.

Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponosi Spółka ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

#### § 3.

Pobrano:-----

1) wynagrodzenie notarialne na podstawie § 9 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 ze zm.) w kwocie: -----**500,00 zł**



2) podatek od towarów i usług (VAT) od wynagrodzenia notarialnego według stawki 23% na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie: ----- **115,00 zł**

Łącznie:----- **615,00 zł**

**Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

*Na oryginale aktu notarialnego właściwe podpisy Stawającego i notariusz Beaty Karwackiej-Siarka  
Repertorium A nr 1992/2017*

*Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Krupnicza 5 lok. 1*

*Wypis ten wydano: Spółce*

*- wynagrodzenie notarialne na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 237) w kwocie: -----60,00 zł*

*- podatek od towarów i usług 23% od wynagrodzenia notarialnego na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.) w kwocie: -----13,80 zł*

*Razem:-----73,80 zł*

*Wrocław, dnia 11 września 2017 roku*



NOTARIUSZ  
*Beata Karwacka-Siarka*  
Beata Karwacka-Siarka