

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (**30-06-2022r.**) w obecności *Anety Włosowicz-Lubera* zastępcy notarialnego zastępującej *Martę Jędrak Notariusza w Częstochowie* w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Dąbrowskiego 17 w Częstochowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie** pod adresem: Częstochowa (42-200) ulica Jagiellońska 81/83, posiadającej NIP 8992609747 i REGON 020532307, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368054, co potwierdza przedłożony do niniejszego aktu wydruk informacji pobranej według stanu na dzień 30.06.2022 r. w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.09.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie pod nieobecność członków Rady Nadzorczej, o godzinie 12:00 otworzyła jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki - JOLANTA PALACZ, która oświadczyła, że na dzień dzisiejszy to jest na 30.06.2022 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku) 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. Przedstawienie:-----

- a) sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2021;-----
- b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021;-----
- c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;-----
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021;-----
- e) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;-----
- f) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021;-----
- g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021;-----
6. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
- a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2021;-----
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021;-----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;-----
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021;-----

- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021;-----
- f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;-----
- g) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;-----
- h) udzielenia Członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;-----
7. Wolne wnioski;-----
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad. 1 i 2 porządku obrad:-----

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

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

UCHWAŁA NR 01/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią JOLANTĘ PALACZ.-----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

Ad. 3 porządku obrad:-----

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

Tożsamość przewodniczącej JOLANTY GRAŻYNY PALACZ, córki Władysława i Kazimierzy, zamieszkałej według oświadczenia: [REDAKTOWANE] ([REDAKTOWANE]) ulica [REDAKTOWANE], posiadającej PESEL [REDAKTOWANE], zastępca notarialny stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego [REDAKTOWANE], a JOLANTA PALACZ zapewniła, że dowód ten nie utracił ważności, a dane w nim zawarte do chwili obecnej nie uległy zmianie.-----

Ad. 4 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 02/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

Ad. 5 i 6 porządku obrad:-----

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

UCHWAŁA NR 03/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2021

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

UCHWAŁA NR 04/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składają się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 890.362,10 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 277.771,64 zł (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 890.362,10 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.966.572,97 zł (dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

UCHWAŁA NR 05/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021

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

§ 1

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

§ 2

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

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----
- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NR 06/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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

2021 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021 - zatwierdza je w całości.-----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 07/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021 w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składają się: ---

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.884.245,85 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161.540,78 zł (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych siedemdziesiąt osiem groszy),-----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.884.245,85 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt pięć groszy),-----
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.914.102,50 zł (siedemnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy sto dwa złote pięćdziesiąt groszy),-----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 08/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegły.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021

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

§ 1

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

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 09/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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 strata netto za rok obrotowy 2021 w kwocie 890.362,10 zł (osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote dziesięć groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki osiągniętych w latach kolejnych.-----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 10/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 28 lutego 2021 roku.-----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 11/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 marca 2021 roku do 31 maja 2021 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Żanecie Żak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 01 marca 2021 roku do dnia 31 maja 2021 roku.-----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 12/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 czerwca 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu – Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 01 czerwca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 13/06/2022

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

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Arturowi Siwkowi w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 14/06/2022

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

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Robertowi Kucęba z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 15/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021
r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Włodzimierzowi
Boguckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w
okresie od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 16/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. oraz w okresie
od 01 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Żanecie Żak z
wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia od 01
stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 roku oraz w okresie od 01 czerwca 2021 roku
do 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 17/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021
r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium członkowi Rady Nadzorczej – Błażewi Kisiela z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 01
stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2

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

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

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

ad. 7 i 8 porządku obrad:-----

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

Naliczono:-----
- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192).....1.100,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.).....253,00 zł

Razem: 1.353,00 zł

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

Zastępca notarialny poinformowała o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1192), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

Podane wyżej kwoty nie obejmują wynagrodzenia notariusza wraz z należnym podatkiem VAT w łącznej kwocie 246,00 złotych na podstawie §16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej - za umieszczenie elektronicznego wypisu tego aktu w opisanym wyżej Repozytorium, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną oraz kosztów wypisów tego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-

Na oryginale podpisy przewodniczącej i zastępcy notarialnego.-----

Wypis niniejszy wpisano pod pozycją **Repertorium A Nr 3478/2022**-----
i wydano **spółce pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.**-----

Pobrano opłat:-----

- takse notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1473) w zw. z art. 5 ustawy prawo o notariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1192)-----90,00 zł

- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.)-----20,70 zł

Razem: 110,70 zł (sto dziesięć złotych siedemdziesiąt groszy).-----
Częstochowa, dnia 30 czerwca 2022 r.-----



ZASTĘPCA NOTARIALNY
Aneta Włosowicz-Lubera
Aneta Włosowicz-Lubera