

REPERTORIUM A NR 2974/2025

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku (**30-06-2025 r.**) w obecności **Marcina Rygielskiego Notariusza w Częstochowie zastępującego 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 30.06.2025 r. o godz. 10:06:19 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 otworzył MARCIN SOŁTYSIAK - Prezes Zarządu Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy to jest na 30.06.2025 r. 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;-----

4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Rozpatrzenie:-----
- a) sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2024;-----
 - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024; -----
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024;-----
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024; -----
6. Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2024; -----
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024;-----
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024; -----
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024; -----
 - e) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024; -----
 - f) udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024; -----
 - h) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej; -----
7. Wolne wnioski;-----

8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

Ad 1 i 2 porządku obrad: -----

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

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

UCHWAŁA NR 01/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera Marcina Sołtysiaka.-----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

Ad 3 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd - zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek

handlowych – za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej spółki i portalu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych – EBI, portalu Komisji Nadzoru Finansowego - ESPI i Giełdzie Papierów Wartościowych dokonanych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem tego Zgromadzenia, na Zgromadzeniu obecny jest jeden akcjonariusz - spółka pod firmą: Veltoro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie, posiadająca łącznie 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji imiennych, co stanowi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, która swoje uczestnictwo zgłosiła w terminie poprzez dom maklerski. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne, prawidłowo zwołane i zdolne jest do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad. -----

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

Ad 4 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 02/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.000.000 ważnych głosów z

95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano: -----

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

Ad 5 i 6 porządku obrad: -----

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

UCHWAŁA NR 03/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki ELQ S.A.

oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności spółki ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.-----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 04/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok
obrotowy od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwala po rozpatrzeniu, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:-----

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.176.899,71 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),-----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 210.185,93 zł (dwieście dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.176.899,71 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy),-----

d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.872.314,92 zł (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czternaście złotych i 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 05/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z jej działalności w 2024 r. oraz wyników oceny

sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 zatwierdza je w całości. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 06/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:-----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.521.890,72 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- b) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 212.398,49 zł (dwieście dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści dziewięć groszy),-----
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.521.890,72 zł (cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych siedemdziesiąt dwa grosze), -----
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.778.218,06 zł (pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i sześć groszy),-----
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 07/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia że zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.176.899,71 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 08/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - MARCINOWI SOŁTYSIAKOWI z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 09/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - KRZYSZTOFOWI GŁUC w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 10/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - BŁAŻEJOWI
KISIELA z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie
od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 11/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania
obowiązków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - ŻANECIE ŻAK z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 12/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - ROBERTOWI KUCĘBA z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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 13/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2024 roku do 10.09.2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - ARTUROWI SIWEK z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia od 01.01.2024 roku do 10.09.2024 roku. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 14/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 10.09.2024 roku do 31.12.2024 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - PRZEMYSŁAWOWI
DANOWSKIEMU z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024,
w okresie od dnia od 10.09.2024 roku do 31.12.2024 roku. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 15/06/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje PRZEMYSŁAWA
DANOWSKIEGO w skład 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.-----

Ad 7 i 8 porządku obrad: -----

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

§ 2.

Stawający oświadczył, że wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane spółce pod firmą: Veltoro Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie i akcjonariuszom spółki pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie. -----

§ 3.

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