

REPERTORIUM A Nr 5149/2019

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego października dwa tysiące dziewiętnastego roku **(21-10-2019r.)** w obecności notariusza **Marty Jędrak** w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Dąbrowskiego 17 w Częstochowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** pod adresem: Wrocław (53-329) Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, posiadającej NIP 8992609747 i REGON 020532307, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368054, co potwierdza przedłożony do niniejszego aktu wydruk informacji pobranej według stanu na dzień 15.10.2019 r. o godz. 13:22:18 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

#### NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

##### § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pod nieobecność członków Rady Nadzorczej o godzinie 12:00 otworzył MARCIN SOŁTYSIAK jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w tutejszej Kancelarii zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyżej wymienionej Spółki z następującym porządkiem obrad: -----

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i sporządzenie listy obecności; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----

- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----  
A. zmiany w Statucie Spółki w § 1 ust. 3 Statutu - siedziba Spółki, -----  
B. zmiany w Statucie Spółki w § 7 Statutu – sposób reprezentacji Spółki, ----  
C. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, -----  
D. powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję; -----  
6) Wolne wnioski; -----  
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia już dokonano i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego zgromadzenia oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

**UCHWAŁA NR 01/10/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.10.2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

**Wybór Przewodniczącego**

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zmianami), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Marcina Sołtysiaka. -----

§ 2

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

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

*- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----*

*- przeciw uchwale o głosów,-----*

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

**Ad. 3** porządku obrad

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd - zgodnie z treścią art. 402<sup>1</sup> 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 tym obecny jest jeden akcjonariusz - spółka pod firmą: Veltoro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, posiadająca łącznie 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji nieuprzywilejowanych, co stanowi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, która wyraziła pisemną zgodę na odbycie zgromadzenia poza siedzibą Spółki, reprezentowana przez Stawającego do aktu – jako pełnomocnika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, na którym własnoręczność podpisu Nodir Khakimov – Prezesa Zarządu została notarialnie poświadczona dnia 23.02.2018 r. za Rep. A nr 245/2018 przez Macieja Pilarza – notariusza w Częstochowie oraz stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad. -----

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

**Ad. 4** porządku obrad

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

**UCHWAŁA NR 02/10/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.10.2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

**Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ S.A. przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad.-----

§ 2

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

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

**Ad. 5** porządku obrad

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

**UCHWAŁA NR 03/10/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21.10.2019 roku  
w sprawie zmiany Statutu Spółki – siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

§ 1 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści: -----  
„Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.” otrzymuje treść: „Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.”. -----

§ 2

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

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

**UCHWAŁA NR 04/10/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 21.10.2019 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – sposobu reprezentacji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że: -----

§ 7 Statutu o dotychczasowej treści: „Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.” otrzymuje treść: „Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent samodzielnie.”. -----

§ 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 05/10/2019**

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 21.10.2019 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: -----

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 21.10.2019 r., z uwzględnieniem uchwał podjętych na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy: -----

**„STATUT SPÓŁKI**

**ELQ S.A. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE**

*tekst jednolity*

**POSTANOWIENIA**

**OGÓLNE**

**§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu ELQ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Spółka na podstawie uchwały Zarządu może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
7. Założycielami spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach: -----

- Ewa Kuciewicz, -----
- Anna Sylwia Janus, -----
- Jakub Sitarz, -----
- spółka pod firmą: Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, spółka pod firmą Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, -----
- Krzysztof Surowiecki -----
- Romuald Kazimierz Szalagan, -----
- Tomasz Andrzej Gołąb. -----

**PRZEDSIĘBIORSTWO**

**SPÓŁKI**

**§ 2**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji, -----
- PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, -----
- PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, -----
- PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, -----
- PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -----
- PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, -----
- PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, -----
- PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, -----
- PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, -----
- PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, -----
- PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem, -----
- PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, -----
- PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii

informatycznych i komputerowych, -----  
PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi  
(hosting) i podobna działalność, -----  
PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, -----  
PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne, -----  
PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych, -----  
PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji  
finansowych, -----  
PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----  
PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z  
wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----  
PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z  
wyłączeniem holdingów finansowych, -----  
PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----  
PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności  
gospodarczej i zarządzania, -----  
PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne, -----  
PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie  
biotechnologii, -----  
PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,  
PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe  
w radio i telewizji, -----  
PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w  
mediach drukowanych, -----  
PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w  
mediach elektronicznych (Internet), -----  
PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w  
pozostałych mediach, -----  
PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej, -----  
PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna, -----  
PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie  
indziej niesklasyfikowana, -----

PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i  
pozyskiwaniem pracowników, -----  
PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej  
niesklasyfikowane, -----  
PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, -----  
PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, -----  
PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych, -----  
PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych, -----  
PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych,  
kontrolnych i nawigacyjnych, -----  
PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej  
niesklasyfikowana, -----  
PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu  
elektromedycznego i elektroterapeutycznego, -----  
PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych,  
włączając dentystyczne, -----  
PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną, -----  
PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych, -----  
PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym, -----  
PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----  
PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, -----  
PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, -----  
PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----  
PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----  
PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----  
PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----  
PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----  
PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność  
usługowa związana z gospodarką odpadami, -----  
PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i  
furgonetek, -----  
PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----  
PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w

wyspecjalizowanych sklepach, -----  
PKD 64.91.Z Leasing finansowy, -----  
PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----  
PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----  
PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----  
PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----  
PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----  
PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----  
PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, -----  
PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----  
PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, -----  
PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----  
PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----  
PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, ----  
PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----  
PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, -----  
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----  
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----  
PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----  
PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----  
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, -----  
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, -----  
PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów z betonu do celów budowlanych, -----  
PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, -----

PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, -----  
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, -----  
PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, -----  
PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych, -----  
PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykatowej, -----  
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, -----  
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----  
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----  
PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----  
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----  
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----  
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----  
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----  
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę, -----  
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----  
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----  
PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----  
PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----  
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej, -----  
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych -----  
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----  
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----  
PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----  
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----  
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, -----  
PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów, -----  
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów, -----

PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, -----  
PKD 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach przeladunkowych, -----  
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----  
PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury, -----  
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,  
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z  
wylęczeniem motocykli, -----  
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----  
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w  
budynkach, -----  
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----  
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni, --  
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, -----  
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności  
gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----  
2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa  
wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę  
podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

## KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

### § 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na: -----
  - a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na

- g) 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki IPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki IPO Sp. z o.o. -----
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa. -----
6. Akcje mogą być umarżane. -----
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

### § 3a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy"). -----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a.-----
3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady

pieniężne lub niepieniężne. -----

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). -----

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, -----

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. -----

## ORGANY SPÓŁKI

### § 4

1. Organami Spółki są: -----

1) Zarząd Spółki, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

## A. Zarząd

### § 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje. -----

3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników. -----

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -----

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

### § 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

### § 7

Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent samodzielnie. -----

### § 8

Zarząd jest zobowiązany w stosunkach wewnętrznych Spółki, bez skutków prawnych wobec osób trzecich, do uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej w następujących sprawach: -----

- zbywania wartości niematerialnych Spółki, -----

- nabywania lub zbywania innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich oraz tworzenia i likwidowania oddziałów, -----

- nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, praw do nieruchomości, budynków, zastawiania przedmiotów majątku trwałego i obrotowego oraz praw



majątkowych o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----  
- dokonywania czynności prawnych, których drugą stroną jest osoba fizyczna lub  
prawna powiązana w rozumieniu przepisów podatkowych, z członkiem Zarządu, ---  
- zaciągania pożyczek oraz udzielania gwarancji na kwotę przekraczającą  
200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).-----

#### § 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.-----

### B. Rada Nadzorcza

#### § 10

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”.-----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----
3. Rada składa się z od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.-----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.-----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.-----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.---
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.-----
8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednogłośnie uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

#### § 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

#### § 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady należy:-----
  - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości;-----
  - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania;-----
  - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki;-----
  - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;-----
  - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu;-----
  - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu;-----
  - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki;-----
  - h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-----
  - i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki;-----
  - j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;-----
  - k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;-----
  - l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

### § 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce.-----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia.-----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada.-----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nią głosować.-----
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.-----

## C. Walne Zgromadzenie

### § 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce.-----
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.-----

### § 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

### § 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile ustawa albo Statut Spółki nie nakazują innej większości.-----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych.-----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.-----

### § 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.-----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.-----

### § 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:-----
  - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
  - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,-----
  - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
  - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,-----
  - g) rozwiązanie Spółki,-----

- h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----  
i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----  
j) uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej, -----  
k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----  
l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie. -----  
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

### RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

#### § 19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

#### § 20

Spółka tworzy: -----

- a) kapitał zakładowy, -----  
b) kapitał zapasowy, -----  
c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. -----

#### § 21

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej piętnaście procent zysku za dany rok obrotowy. -----  
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego. -----  
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. -----

#### § 22

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----  
- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----  
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, -----  
inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

#### § 23

1. Wyplata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----  
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----  
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

#### § 24

(uchylony)"

#### § 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 0 głosów, -----  
- wstrzymujących się 0 głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

### UCHWAŁA NR 06/10/2019

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

#### ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

**z dnia 21.10.2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

#### § 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Pana Włodzimierza Boguckiego (Bogucki) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

#### § 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 07/10/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21.10.2019 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Pana Artura Siwka (Siwek) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 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 08/10/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21.10.2019 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Pana Roberta Kucębę (Kucęba) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 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 09/10/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21.10.2019 roku**

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Panią Żanetę Żak w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 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 10/10/2019**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 21.10.2019 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje: -----

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Panią Olgę Sowę (Sowa) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----

§ 2

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

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

**ad. 6 i 7** porządku obrad: -----

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

§ 2.

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

§ 3.

Stawający oświadcza, że wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce pod firmą Veltoro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i akcjonariuszom spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu. -----

§ 4.

Pobrano opłat: -----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796).....900,00zł
- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1796).....207,00 zł

Razem:.....1.107,00 zł

Słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do 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. -----

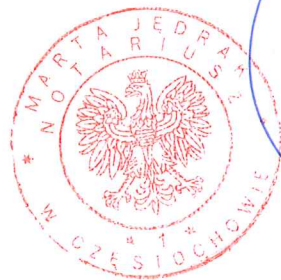
**AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-**

Na oryginale podpisy przewodniczącego i notariusza. -----

Wypis niniejszy wpisano pod pozycją **Repertorium A Nr 5150/2019** -----  
i wydano **spółce pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.** -----

Pobrano opłat: -----

- taksę notarialną na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w zw. z art. 5 ustawy prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796)-----72,00 zł  
 - podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i 41 ust. 1 w zw. z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1221)-----16,56 zł  
 Razem: 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----  
 Częstochowa, dnia 21 października 2019 r.



**NOTARIUSZ**  
*Marta Jędrak*  
**Marta Jędrak**



Lista obecności akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 21.10.2019 r. na godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Marty Jędrak ul. Dąbrowskiego 17, 42-202 Częstochowa.

LP	AKCJONARIUSZ	ILOŚĆ I RODZAJ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW Z AKCJI	PODPIS
1.	VELTORO Sp. z o.o.	85.000 .000 wypuścić/efosane.	85.000.000 = 85% kapitał	<i>[Signature]</i>
2.				
3.				

*[Signature]*

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

