

AKT NOTARIALNY

WYPIS

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**04-08-2021r.**) w obecności notariusza **Marty Jędrak** w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Dąbrowskiego 17 w Częstochowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą 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 04.08.2021 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, o godzinie 12:00 otworzył MARCIN SOŁTYSIAK - Prezes Zarząd Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy to jest na 04.08.2021 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 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 2020;-----
 - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;-----

- c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta - AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;-----
- d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;-----
- e) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta - AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;-----
- f) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;-----
- g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;-----
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 2020;
- b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;-----
- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta - AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;-----
- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;-----
- e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;---

- f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta - AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;-----
- g) pokrycia straty za rok obrotowy 2020;-----
- h) udzielenia Członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
- i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;-----
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 01/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 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 Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Panią Jolantę Palacz.-----

§ 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 tym 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 oraz oświadczył, że udzielone jemu pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani odwołane.-----

Tożsamość przewodniczącej JOLANTY GRAŻYNY PALACZ, córki [REDAKTOWANE], zamieszkałej według oświadczenia: [REDAKTOWANE] ulica [REDAKTOWANE] posiadającej PESEL [REDAKTOWANE] notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego [REDAKTOWANE]-----

Ad. 4 porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 02/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 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.-----

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 03/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,

- przeciw uchwale o głosów,

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 04/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 2020 w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 2020 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 839.411,13 zł (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedna złota i trzysta groszy),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.251.625,62 zł (jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych i sześćdziesiąt dwa grosze),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.334.009,47 zł (dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięć złotych i czterdzieści siedem groszy),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29.994.708,61 zł (dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,

- przeciw uchwale o głosów,

- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.

UCHWAŁA NR 05/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. -----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 06/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z jej działalności w 2020 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020 - 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 07/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020 w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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, uchwala, 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 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składają się: -----

a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący stratę netto w kwocie 739.591,47 zł (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści siedem groszy),-----

b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.340.804,49 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy osiemset cztery złote i czterdzieści dziewięć groszy),-----

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.557.599,84 zł (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze),-----

d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14.807.410,29 zł (czternaście milionów osiemset siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),

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 08/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020

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 AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. -----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 09/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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 2020 w kwocie 839.411,13 zł (osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych i trzydzieści groszy), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki osiągniętych w latach kolejnych. -----

§ 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 10/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 07 kwietnia 2020 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 – Ryszardowi Bobrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 07 kwietnia 2020 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 11/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 08 kwietnia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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 Prezesowi Zarządu – Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 07 kwietnia 2020 roku do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

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

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

UCHWAŁA NR 12/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 października 2020 roku do 15 października 2020 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 Zarządu – Manfredowi Wawrzynowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 01.10.2020 roku do dnia 15.10.2020 r. -----

§ 2

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

UCHWAŁA NR 13/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 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, Panu Arturowi Siwkowi w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia

31 grudnia 2020 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 14/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020, w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. -----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 15/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020

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 2020, w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 16/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania

obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 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 2020, w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 17/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020

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 – Błażejowi Kisiela z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 01 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.-----

§ 2

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

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

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

ad. 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 koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie.-----

§ 3.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce pod firmą Veltoro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 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)..... ██████ 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.)..... ██████ zł

Razem: ██████ zł

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści 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 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. -----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-

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

Wypis niniejszy wpisano pod pozycją **Repertorium A Nr 4577/2021**-----

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)----- ██████ 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)----- ██████ zł
- Razem: 88,56 zł (osiemdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt sześć groszy).-----
Częstochowa, dnia 04 sierpnia 2021 r.-----



NOTARIUSZ
Marta Jędrak