

W związku z planowanymi zmianami w statucie ELQ S.A. ("Spółka") na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("NWZ") zwołanym na dzień 21 października 2019 r. Zarząd Spółki przekazuje poniżej informacje o planowanych zmianach Statutu, objętych porządkiem obrad. Na NWZ zwołanym na dzień 21 października 2019 r. planuje się:

**1) Zmienić § 1 ust 3 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) Zmienić § 7 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.”.