

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2026 R.**

UCHWAŁA NR 01/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2025.1467 t.j. z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek 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. Przedstawienie:
 - a) sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2025;
 - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025;
 - c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025;
 - e) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;
 - f) wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;
 - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2025;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025;

- c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025;
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;
 - g) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025;
 - h) udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025;
 - j) w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej;
 - k) w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - l) w sprawie zmiany Statutu Spółki;
 - m) w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 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 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.
za rok obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1 429 046,56 zł (słownie: milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 56/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 252 224,26 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia cztery złote 26/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 7 654 566,04 zł (słownie: siedem milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 04/100),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 70 087 210,25 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych 25/100),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta FIDUCIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2025 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z jej działalności w 2025 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2025, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025 zatwierdza je w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2025 do 31.12.2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 3 912 522,09 zł;(słownie: trzy miliony dziewięćset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 09/100),
- b) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 264 525,58 zł (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 58/100),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 5 985 544,34 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 34/00),
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 64 286 639,69 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych 69/100),
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego FIDUCIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2025 w kwocie 1 429 046,56 zł (słownie: milion czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy czterdzieści sześć złotych 56/100) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Walne Zgromadzenie 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, Panu Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
1.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

Walne Zgromadzenie 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, Panu Przemysławowi Danowskiemu w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 r. z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Walne Zgromadzenie 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, Panu Robertowi Kucęba z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Walne Zgromadzenie 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, Panu Błażejowi Kisieli z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 1.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku

Walne Zgromadzenie 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:

§

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Żanecie Żak z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2025, w okresie od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

Walne Zgromadzenie 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, Panu Krzysztofowi Głuc z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2025, w okresie 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Głuc w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Panią Żanetę Żak w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Michała Stanka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3, 4, 5 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Błażeja Kisielę (Kisiela) w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

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

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Janusza Adamek w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/06/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że:

1) § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
- 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 23.61.Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
- 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
- 23.66.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, cementu i gips
- 23.70.B Produkcja pozostałych wyrobów z kamienia oraz cięcie, formowanie i wykończanie kamienia
- 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
- 25.51.Z Nakładanie powłok na metale
- 25.52.Z Obróbka cieplna metali
- 25.53.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
- 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
- 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej
- 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
- 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
- 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
- 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 35.15.Z Handel energią elektryczną
- 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych
- 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym
- 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym
- 38.21.Z Odzysk surowców
- 38.22.Z Odzysk energii
- 41.00.A Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 41.00.B Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę
- 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych
- 43.23.Z Montaż izolacji
- 43.24.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
- 43.31.Z Tynkowanie
- 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej
- 43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
- 43.34.Z Malowanie i szklenie
- 43.35.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
- 43.41.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
- 43.42.Z Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków
- 43.50.Z Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 43.60.Z Pośrednictwo w zakresie specjalistycznych usług budowlanych
- 43.91.Z Roboty murarskie
- 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 46.18.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów
- 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
- 46.84.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

47.12.Z Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
47.92.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej
49.41.Z Transport drogowy towarów
52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
61.10.B Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej
61.90.A Działalność w obszarze komunikacji internetowej
61.90.B Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania
62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane
68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.12.A Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
68.12.B Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
68.12.C Realizacja pozostałych projektów budowlanych
68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
68.32.C Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.10.A Działalność biur głównych
70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
71.12.B Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.C Pozostałe badania i analizy techniczne
72.10.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli
77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów
77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
77.52.Z Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych
81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
81.22.B Pozostałe sprzątnięcie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątnięciem, gdzie indziej niesklasyfikowana
82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
82.40.Z Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane
82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
91.30.Z Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego
96.99.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
„

2) § 10 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie.

„ § 10

6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.„

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiana Statutu spółki nastąpi z dniem dokonania wpisu zmiany objętej niniejszą uchwałą do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR 23/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2026 roku
w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu spółki.

§ 1

Walne Zgromadzenie ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje jednolity tekst Statutu spółki w brzmieniu jak poniżej:

(...)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.