

AKT NOTARIALNY

Dnia trzynastego lipca dwa tysiące dwudziestego roku (**13-07-2020r.**) 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 13.07.2020 r. o godz. 12:17:11 w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.09.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie, pod nieobecność członków Rady Nadzorczej o godzinie 12:00 otworzył MARCIN SOŁTYSIĄK jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy to jest na 13.07.2020 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) Podjęcie uchwał w sprawie: -----

- A. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2019; -----
- B. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 2019; -----
- C. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;-----
- D. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2019; -----
- E. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2019; -----
- F. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2019; -----
- G. 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.; -----
- H. podziału zysku za rok obrotowy 2019; -----
- I. udzielenia Członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; -----
- J. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019; --
- K. wyboru Członka Rady Nadzorczej; -----

L. wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej; -----

6) Wolne wnioski; -----

7) 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 i zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego zgromadzenia oraz poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści:-----

UCHWAŁA NR 01/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zwyczajnego 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. 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 Warszawie, posiadająca łącznie 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji, co stanowi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, reprezentowana przez Stawającego do aktu - działającego jako pełnomocnik na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, na którym własnoręcznie 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. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad oraz oświadczył, że udzielone jemu pełnomocnictwo nie zostało zmienione ani odwołane. -----

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 02/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 13.07.2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

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 porządku obrad

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

UCHWAŁA NR 03/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 13.07.2020 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2019

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 Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 04/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.
za okres obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 2019 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składają się:-----

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.127.290,29 zł (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia dziewięć groszy),-----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 657.456,43 zł (sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści trzy grosze),-----

- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.127.290,29 zł (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia dziewięć groszy),-----
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36.952.255,52 zł (trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 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 05/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 13.07.2020 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.

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 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 06/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z działalności w 2019 r. zatwierdza je. -----

§ 2

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

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

UCHWAŁA NR 07/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2019

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 Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w 2019 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 08/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.

sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składają się: -----

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2.386.647,69 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 960.446,15 zł (dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych piętnaście groszy), -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.386.647,69 zł (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy), -----
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.089.894,89 zł (dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt 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 09/06/2020

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

z dnia 13.07.2020 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.

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 10/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 13.07.2020 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 2.127.290,29 zł (dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia dziewięć groszy) zostanie przeznaczony w kwocie 252.396,08 zł (dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych osiem groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych, a w pozostałej części zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

UCHWAŁA NR 11/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

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 2019, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

UCHWAŁA NR 12/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

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 2019, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 13/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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 2019, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 14/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we 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 2019, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2

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

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

- za uchwałą 95.000.000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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 2019, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 16/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

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 – Oldze Sowie z wykonania przez
nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 01 stycznia 2019 roku do
dnia 14 listopada 2019 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 17/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 22 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019
roku

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 Kisieli z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 22 listopada 2019
roku do dnia 31 grudnia 2019 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 18/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na członka Rady Nadzorczej – Błażeja
Kisiela, który pełnił wcześniej funkcję członka Rady Nadzorczej jako członek
dokooptowany. -----

§ 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 19/06/2020

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

z dnia 13.07.2020 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za
każde posiedzenie Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na
art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje: -----

§ 1

Przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym zestawieniem, stałe
wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących
wysokościach: -----

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) netto za
każde posiedzenie Rady Nadzorczej; -----
- Członkom Rady Nadzorczej – 800,00 zł (osiemset złotych) netto za każde posiedzenie
Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

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

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

ad. 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 w Częstochowie.-----

§ 3.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce pod firmą Veltoro
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i współnikom spółki ELQ S.A. z siedzibą w
Częstochowie.-----

§ 4.

Naliczono:-----

- taksę notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 272) w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 540 ze
zm.).....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 2020 r. poz. 106
ze zm.).....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
2019 r., poz. 540 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 2480/2020**-----
i wydano **spółce pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie.**-----

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 13 lipca 2020 r. -----



NOTARIUSZ
Marta Jędrak
Marta Jędrak



LISTA OBECNOŚCI

Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
w dniu 13 lipca 2020 r.

Kapitał Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych), który dzieli się na 100.000.000 (sto milionów) akcji, o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych), w tym: -----
- akcji serii A w ilości 343.000, stanowiących 0,343% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii B w ilości 50.000, stanowiących 0,05% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii C w ilości 62.500, stanowiących 0,0625% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii D w ilości 116.500, stanowiących 0,1165% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii E w ilości 361.000, stanowiących 0,361% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii F w ilości 4.067.000, stanowiących 4,067% udziału w kapitale zakładowym,
- akcji serii G w ilości 95.000.000, stanowiących 95% udziału w kapitale zakładowym

1. akcjonariusz - spółka pod firmą: „VELTORO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000491864, posiadająca 95.000.000 akcji serii G, co daje prawo do 95.000.000 głosów, co stanowi 95% procent głosów na Walnym Zgromadzeniu - reprezentowana przez pełnomocnika - Marcina Sołtysiaka, posiadającego PESEL 77020305154, na podstawie pełnomocnictwa ogólnego udzielonego w zwykłej formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem Nodir Khakimov w dniu 23.02.2018 r. za Rep. A Nr 245/2018 przez Macieja Pilarza - notariusza w Częstochowie.

Marcin Sołtysiak

Marcin Sołtysiak

Przewodniczący