

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11.09.2017 R.**

**UCHWAŁA NR 01/09/2017**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 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 (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Marcina Sołtysiaka.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 02/09/2017**  
*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 roku*  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

**§ 1.**

**Przyjęcie porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna 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) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - A. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ELQ SA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
  - B. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. i Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELQ spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

- C. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok 2016.
- D. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201 KRS nr 0000368054 oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELQ sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 81/83, KRS nr 0000116029
- E. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2016.
- F. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ SA za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ SA za 2016 rok a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki ELQ SA i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych sp. z o.o. s siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2016 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ SA i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych sp. z o.o. siedzibą w Częstochowie oraz oceny wniosku Zarządu ELQ SA co do pokrycia straty.
- G. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
- H. udzielenia Prezesowi Zarządu, Mariuszowi Chłopek absolutorium z wykonywania obowiązków w 2016 roku.
- I. udzielenia Prezesowi Zarządu, Edwardowi Misek absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 r.
- J. udzielenia Prezesowi Zarządu, Marcinowi Kąkoleckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2016 r.
- K. udzielenia Prezesowi Zarządu, Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 24 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- L. udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Zaleskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- M. udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- N. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Kucęba absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- O. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- P. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
- Q. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Leslie Bernhard absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 07.03.2016 r.

- R. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r.
  - S. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r
  - T. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r
  - U. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.10.2016 r
  - V. udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej, Natalii Rudman absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 07.03.2016 r. do dnia 31.10.2016 r
  - W. wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
  - X. zmiany statutu Spółki
  - Y. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
- 6) Wolne wnioski;
  - 7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 03/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.07.2017 roku**  
*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 2016 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 04/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. i Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELQ spółka z o.o. z siedzibą w Częstochowie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki ELQ S.A. i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELQ sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 81/83, KRS nr 0000116029w 2016 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności wymienionych we wstępie spółek w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 05/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 2016 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016r.
- e) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 06/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201 KRS nr 0000368054 oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELQ sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 81/83, KRS nr 0000116029*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201 KRS nr 0000368054 oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELQ sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Jagiellońskiej 81/83, KRS nr 0000116029 i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych ELQ sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
- b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
- e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wprowadzenie do sprawozdania finansowego

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 07/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2016*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z działalności w 2016 r. zatwierdza je.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 08/09/2017**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ SA za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ SA za 2016 rok a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki ELQ SA i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych sp. z o.o. s siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2016 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ SA i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych sp. z o.o. siedzibą w Częstochowie oraz oceny wniosku Zarządu ELQ SA co do pokrycia straty.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ SA za rok obrotowy 2016 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ SA za 2016 rok a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki ELQ SA i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych sp. z o.o. s siedzibą w Częstochowie za rok obrotowy 2016 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ SA i spółki Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz oceny wniosku Zarządu ELQ SA co do pokrycia straty zatwierdza je.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 09/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.07.2017 roku**

*pokrycia straty za rok obrotowy 2016.*

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

**§ 1**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2016 r. oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w wysokości 154.424,49 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote 49/100 ) z zysków z lat przyszłych.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*udzielenia Prezesowi Zarządu, Mariuszowi Chłopek absolutorium z wykonywania obowiązków  
Prezesa Zarządu w 2016 roku*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Mariuszowi Chłopek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*udzielenia Prezesowi Zarządu, Edwardowi Misek absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa  
Zarządu w 2016 roku*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Edwardowi Misek z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12/09/2017**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 roku***

*udzielenia Prezesowi Zarządu, Marcinowi Kąkoleckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków  
Prezesa Zarządu w 2016 roku*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Kąkoleckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13/09/2017**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 11.09.2017 roku***

*udzielenia Prezesowi Zarządu, Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w  
okresie od 24 października 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 obowiązków w okresie od dnia 24 października 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Przemysławowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Przemysławowi Zalewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 16/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Kucęba absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 17/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 Dominikowi Dymeckiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 18/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie: dzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierz Boguckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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, Panu Włodzimierzowi Boguckiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 19/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Leslie Bernhard absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 7 marca 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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, Pani Leslie Bernhard absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 7 marca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 20/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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, Pani Felicji Wójciak absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 21/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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, Panu Mieczysławowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 22/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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, Panu Grzegorzowi Wójciakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 23/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Panu Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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, Panu Davidowi Waldmanowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 24/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie: dzielenia członkowi Rady Nadzorczej, Pani Natalyi Rudman absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 7 marca 2016 roku do 31 października 2016 roku.*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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, Pani Natalyi Rudman absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 7 marca 2016 roku do 31 października 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 25/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 11.09.2017 roku**

*w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej*

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Przyznaje członkom Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym zestawieniem, stałe wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 700,00 zł netto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 600,00 zł netto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- Członkowie Rady Nadzorczej - 500,00 zł netto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej

Wynagrodzenie płatne będzie do 15 dnia miesiąca następnego, po miesiącu w którym odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ELQ SA.

Zasady wynagradzania określone niniejszą uchwałą będą stosowane od miesiąca sierpnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26/09/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ELQ Spółka Akcyjna**  
**z dnia 11.09.2017 roku**  
*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

## § 1.

### **Zmiana Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 430 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**1) § 1 ust. 5 Statutu w brzmieniu:**

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław”

*otrzymuje brzmienie:*

„3. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa”

## § 2.

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmiany statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu Spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **UCHWAŁA NR 27/09/2017**

*Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą*

*ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu*

*z dnia 11.09.2016 roku*

*w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki*

## § 1.

### **Udzielenie upoważnienia Radzie Nadzorczej**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

## § 2.

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.