

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA  
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELQ S.A. Z DNIA 30  
CZERWCA 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

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1467 ze zmianami), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zgromadzenia wybiera 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 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----*
- przeciw uchwale 0 głosów,-----*
- wstrzymujących się 0 głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

**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 Spółki pod firmą: 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 Spółki pod firmą: ELQ S.A., po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki 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 spółki 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 chwilą jej podjęcia. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----
  - przeciw uchwale o głosów,-----
  - wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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, 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 01 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 01 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 01 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----
  - przeciw uchwale 0 głosów,-----
  - wstrzymujących się 0 głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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 Spółki pod firmą: ELQ S.A., 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

**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 Spółki pod firmą: ELQ S.A., 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

**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 01.01.2025 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 Spółki pod firmą: ELQ S.A., 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 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, na które składa się: -----

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01 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 01 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 01 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----

- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale 0 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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 Spółki pod firmą: ELQ S.A., 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w  
głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001  
akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----*
- przeciw uchwale 0 głosów,-----*
- wstrzymujących się 0 głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**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 Spółki pod firmą: ELQ S.A., 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.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

**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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001*

akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

### **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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 01 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

### **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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----*
- przeciw uchwale o głosów,-----*
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----*

**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 01.01.2025 roku do 31.12.2025**  
**roku**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 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 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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, 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----
  - przeciw uchwale o głosów,-----
  - wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----
  - przeciw uchwale o głosów,-----
  - wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie 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. -----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----
  - przeciw uchwale o głosów,-----
  - wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. powołuje Pana Krzysztofa Głuc w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. powołuje Panią Żanetę Żak w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. powołuje Pana Michała Stanka w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. powołuje Pana Błażeja Kisielę (Kisiela) w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. powołuje Pana Janusza Adamek w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 2

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

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

- 
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

**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**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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 sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----

81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątaniem, 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.-----

*Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----*

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale 0 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów, a sprzeciwów nie zgłoszono.-----

## **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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: 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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie przyjmuje jednolity tekst Statutu spółki w brzmieniu jak poniżej: --

## **„STATUT SPÓŁKI**

**ELQ S.A. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE**

tekst jednolity

## **POSTANOWIENIA**

### **OGÓLNE**

#### **§ 1**

1. Spółka działa pod firmą: *ELQ Spółka Akcyjna*. -----
2. Spółka może używać skrótu *ELQ S.A.*, a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo). -----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa. -----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Spółka na podstawie uchwały Zarządu może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----
6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----
7. Założycielami spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach: -----
  - Ewa Kuciewicz, -----
  - Anna Sylwia Janus, -----
  - Jakub Sitarz, -----
  - spółka pod firmą: *Venture Incubator Spółka Akcyjna* z siedzibą we Wrocławiu, spółka pod firmą *Surfland Spółka* z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,-----
  - Krzysztof Surowiecki* -----
  - *Romuald Kazimierz Szalagan*, -----
  - *Tomasz Andrzej Gołąb*. -----

## **PRZEDSIĘBIORSTWO**

### **SPÓŁKI**

#### **§ 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 sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych, gdzie indziej  
niesklasyfikowane,-----  
81.23.B Pozostała działalność związana ze sprzątniem, 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. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa  
wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę  
podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia. -----

## **KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE**

### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych)  
i dzieli się na: -----
  - a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela  
serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, ----

- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
  - f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
  - g) 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki IPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki IPO Sp. z o.o. -----
3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----
4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa. -----
6. Akcje mogą być umarżane. -----
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. -----

### **§ 3a**

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną

kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy"). -----

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a.-----

3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----

4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego. -----

5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). -----

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji, -----

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie

do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów  
Wartościowych w Warszawie S.A., -----

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub  
innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji. -----

## **ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 4**

1. Organami Spółki są: -----

1) Zarząd Spółki, -----

2) Rada Nadzorcza, -----

3) Walne Zgromadzenie. -----

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu  
spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami. -----

### **A. Zarząd**

### **§ 5**

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków. -----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada  
ustala liczbę członków i ich funkcje. -----

3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę  
reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja  
jest wspólna. -----

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia  
zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie  
finansowe za ostatni rok ich urzędowania. -----

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. ----

### **§ 6**

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -----

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu. -----

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków  
Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

### **§ 7**

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. -----*

### **§ 8**

*Zarząd jest zobowiązany w stosunkach wewnętrznych Spółki, bez skutków prawnych wobec osób trzecich, do uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej w następujących sprawach: -----*

- zbywania wartości niematerialnych Spółki,-----*
- nabywania lub zbywania innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich oraz tworzenia i likwidowania oddziałów,-----*
- nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, praw do nieruchomości, budynków, zastawiania przedmiotów majątku trwałego i obrotowego oraz praw majątkowych o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),---*  
*-----*
- dokonywania czynności prawnych, których drugą stroną jest osoba fizyczna lub prawna powiązana w rozumieniu przepisów podatkowych, z członkiem Zarządu, -*  
*-----*
- zaciągania pożyczek oraz udzielania gwarancji na kwotę przekraczającą 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych).-----*

### **§ 9**

*Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. - - - -*  
*-----*

## **B. Rada Nadzorcza**

### **§ 10**

- 1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”.-----*
- 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.-----*

3. Rada składa się z od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie.--

4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----

5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----

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.-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----

8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednorodnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.-----

#### **§ 11**

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.-----

2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

#### **§ 12**

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----

2. Do kompetencji Rady należy: -----

a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----

b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -

c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----

- d) zawieranie umów z członkami Zarządu;-----
- e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
- f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
- g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----
- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; -----
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia; ----
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie; -----l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

### **§ 13**

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój

głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.-----

### **C. Walne Zgromadzenie**

#### **§ 14**

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce.-----

3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

#### **§ 15**

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. -----

#### **§ 16**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile ustawa albo Statut Spółki nie nakazują innej większości. -----

2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----

3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

#### **§ 17**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

#### **§ 18**

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----

- b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, -----
  - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, -----
  - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, --
  - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, -----
  - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
  - g) rozwiązanie Spółki, -----
  - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
  - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, -----
  - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -----
  - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, -----
  - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie. -----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----

## **RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI**

### **§ 19**

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -----

### **§ 20**

Spółka tworzy: -----

- a) kapitał zakładowy, -----
- b) kapitał zapasowy, -----
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem. -----

### **§ 21**

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej piętnaście procent zysku za dany rok obrotowy. -----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie

równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----

3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych.-----

### **§ 22**

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: ---

- pokrycie strat za lata ubiegłe,-----  
- dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie,-----

inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia.-----

### **§ 23**

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy.-----

3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych.-----

## **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 24**

(uchylony)”

### **§ 2**

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

Przewodniczący stwierdził, że uchwała o treści jak powyżej została podjęta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 90.000.001 ważnych głosów z 90.000.001 akcji stanowiących 90,00% w kapitale zakładowym spółki, w tym oddano:-----

-----  
- za uchwałą 90.000.001 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

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