

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na
Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ELQ Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
zwołanym na dzień 11 września 2017 r.**

I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Jaimię i nazwisko zamieszkały przyadres zamieszkania legitymujący się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ELQ S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu 11 września 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/Myimię i nazwisko reprezentującynazwa osoby prawnej adres siedziby zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ELQ S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu 11 września 2017 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis w imieniu akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.....
zamieszkałemu/ej przy adres

zamieszkania.....

legitymującemu/ej się dokumentem tożsamościseria i nr dokumentu..... oraz numer

PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania

prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji

spółki ELQ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień 11 września 2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres
siedziby

.....

.....zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla

..... Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS

..... pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z

zarejestrowanych przeze mnieliczba akcji..... akcji spółki ELQ

* - niepotrzebne skreślić

S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień 11 września 2017 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,

.....podpis akcjonariusza.....

* - niepotrzebne skreślić

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca.

Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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.

* - niepotrzebne skreślić

- 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, Natalyi 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;

* - *niepotrzebne skreślić*

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

** - niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 03/09/2017
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 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

** - niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

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, uchwala, 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) bilansu Spółki sporządzone 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

** - niepotrzebne skreślić*

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, uchwala, 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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

* - *niepotrzebne skreślić*

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....
Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

* - niepotrzebne skreślić

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

UCHWAŁA NR 09/09/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 11.09.2017 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, uchwala, 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 przyszlých.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

** - niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

** - niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

** - niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

* - niepotrzebne skreślić

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr.... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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:

„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.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*

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.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się (ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr... w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....
.....

.....
(podpis Akcjonariusza)

* - niepotrzebne skreślić

* - *niepotrzebne skreślić*