

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA  
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 04.08.2021 R.**

UCHWAŁA NR 01/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2020.1526 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Przedstawienie:
  - a) sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2020;
  - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;
  - c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;
  - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;
  - e) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;
  - f) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
  - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2020;
  - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;
  - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;

- d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
  - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;
  - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;
  - g) pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
  - h) udzielenia Członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
  - j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.  
za okres obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 839 411,13 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 13/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 251 625,62 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 62/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 334 009,47 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięć złotych 47/100),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 994 708,61 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem złotych 61/100),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS  
Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06/08/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z jej działalności w 2020 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020 zatwierdza je w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 40 576 732,86 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 86/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 340 804,49 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy osiemset cztery złote, 49/100 ),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 557 599,84 zł (słownie: czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100 ),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 807 410,29 zł (słownie: czternaście milionów osiemset siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych 29/100),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego AURUS Kancelaria Biegłych  
Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej ELQ S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 09/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia że strata netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 839 411,13 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 13/100), zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki/z zysków Spółki z lat przyszłych/z niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od  
01.01.2020 r. do 07.04.2020 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Ryszardowi Bobrowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1.01.2020 roku do dnia 07.04.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od  
08.04.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 08.04.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od  
01.10.2020 r. do 15.10.2020 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu, Panu Manfredowi Wawrzynowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 01.10.2020 roku do dnia 15.10.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Panu Arturowi Siwkowi w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od  
1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Robertowi Kucęba z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Włodzimierzowi Boguckiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 16/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z  
wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku

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

§

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Żanecie Żak z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Panu Błażejowi Kisieli z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/08/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 04.08.2021 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie na zasadzie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 3 ust. 6 i 7 Statutu, niniejszym postanawia, co następuje:

§1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę maksymalnie 4.067.000 (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Nabycie oraz umorzenie dotyczyć będzie akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,1 zł (dziesięć groszy) każda. Umorzenie zostanie dokonane na podstawie art. 359 Kodeksu spółek handlowych, jako umorzenie dobrowolne tj. realizowane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę, na podstawie zawartych z akcjonariuszami umów, bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywających akcje.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a. określenia pozostałych warunków nabycia akcji własnych, nieokreślonych w niniejszej uchwale;
  - b. dokonania wszystkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia czynności związanych z nabyciem przez Spółkę akcji własnych.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procesu nabycia akcji własnych w sposób zapewniający równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy.
5. Po zakończeniu procesu nabycia akcji własnych przez Spółkę nastąpi obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu przez umorzenie akcji własnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.