

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2022 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja imię i nazwisko..... zamieszkały przy adres zamieszkania legitymujący się dokumentem tożsamości seria 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 instrukcje* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

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

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

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

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

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 tożsamości 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 formie „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 potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (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 KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

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

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numer PESEL Pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki ELQ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień 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 podnumer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji..... akcji spółki ELQ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

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

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnika dowolnie wskazaną osobą 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 pełnomocnictwa 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 przesyłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formie „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 potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (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 KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR 01/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 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.

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*:

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 02/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 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 2021;
 - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021;
 - c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021;
 - e) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;
 - f) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2021;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021;
 - c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;
 - d) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021
 - f) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;
 - g) pokrycia straty za rok obrotowy 2021;
 - h) udzielenia Członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2021;
7. Wolne wnioski;
8. 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*:

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

UCHWAŁA NR 03/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej
ELQ S.A. w roku obrotowym 2021

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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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*:

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

UCHWAŁA NR 04/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.
za okres obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 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, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujący stratę netto w kwocie 890 362,10 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 10/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 277 771,64 (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 64/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 890 362,10 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 10/100),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 966 572,97 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote 97/100),
- e) 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*:

.....
.....

UCHWAŁA NR 05/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Biegly.pl 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.

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*:

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

UCHWAŁA NR 06/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2021 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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 2021 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2021, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2021 zatwierdza je w całości.

§ 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*:

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

UCHWAŁA NR 07/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2021 do 31.12.2021 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, uchwala, 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 2021 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1 884 245,85 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 85/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 161 540,78 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset czterdzieści złotych 78/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1 884 245,85 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych 85/100),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę wykazuje sumę 17 914 102,50 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset czternaście tysięcy sto dwa złote 50/100),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 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*:

.....
.....

UCHWAŁA NR 08/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego Biegły.pl sp. z o.o. z siedzibą we
Wrocławiu 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 Biegły.pl 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.

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*:

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

UCHWAŁA NR 09/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

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 2021 w kwocie 890 362,10 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote 10/100), zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki osiągniętych w latach kolejnych.

§ 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*:

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

UCHWAŁA NR 10/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.01.2021 r. do 28.02.2021 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 2021, w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 28.02.2021 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*:

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

UCHWAŁA NR 11/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu
absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.03.2021r. do 31.05.2021r.

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 oddelegowanemu do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pani Żanecie Żak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 01.03.2021 roku do dnia 31.05.2021 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*:

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 12/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.06.2021 r. do 31.12.2021 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 Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie od dnia 01.06.2021 roku do dnia 31.12.2021 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*:

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

UCHWAŁA NR 13/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie
od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r. z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 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*:

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

UCHWAŁA NR 14/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
1.01.2021 roku do 31.12.2021 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 2021, w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 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*:

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

UCHWAŁA NR 15/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2021 roku do 31.12.2021 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 2021, w okresie od dnia 1.01.2021 roku do dnia 31.12.2021 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*:

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

UCHWAŁA NR 16/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 28.02.2021 roku oraz w okresie od dnia
01.06.2021 roku do dnia 31.12.2021 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 2021, w okresie od dnia 01.01.2021 roku do dnia 28.02.2021 roku oraz w okresie od dnia 01.06.2021 roku do dnia 31.12.2021 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*:

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

UCHWAŁA NR 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2022 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 Kisiela z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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*:

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