

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 28 czerwca 2024 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 01/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, 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 02/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 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 2023;
 - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023;
 - 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 2023;
 - 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 przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
 - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2023 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2023;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023;
 - 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 2023 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023;
 - 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) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023;
 - h) udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
 - j) w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;

- k) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
- 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 03/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej
ELQ S.A. w roku obrotowym 2023

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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 04/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.
za rok obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 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 2023 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujący zysk netto w kwocie 9 715 631,15 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 15/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 488 314,75 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta czternaście złotych 75/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 9 715 631,15 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 15/100),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68 021 575,23 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwadzieścia jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 23/100),
- 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 05/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 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 uchwała, 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 06/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2023 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

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 2023 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2023, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023 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 07/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2023 do 31.12.2023 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 2023 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8 922 974,82 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 82/100),
- b) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 498 746,84 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 84/100),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 8 922 974,82 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote 82/100),
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 59 190 971,19 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych 19/100),
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego 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 08/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 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 uchwala, 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 09/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2024 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023

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 zysk netto za rok obrotowy 2023 w kwocie 9 715 631,15 zł (słownie: dziewięć milionów siedemset piętnaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych 15/100), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 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 10/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023, w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 11/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie
od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 12/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
1.01.2023 roku do 31.12.2023 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 2023, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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 13/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2023 roku do 30.06.2023 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 2023, w okresie od dnia 1.01.2023 roku do dnia 30.06.2023 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 14/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 2023, w okresie od dnia 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 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 15/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 2023, w okresie 01.01.2023 roku do 31.12.2023 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 16/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 30.06.2023 roku do 31.12.2023 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 Krzysztofowi Głuc z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie od dnia od 30.06.2023 roku do 31.12.2023 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 17/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej
za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę Nr 16/06/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie z dnia 30.06.2023 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w ten sposób, że otrzymuje ona nowe następujące brzmienie:

„§ 1

Przyznaje się Członkom Rady Nadzorczej zgodnie z poniższym zestawieniem, stałe wynagrodzenie za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w następujących wysokościach:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – zł (.....) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;

- Członkom Rady Nadzorczej – zł (.....) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 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 18/06/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 28.06.2024 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

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

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pan/Panią w skład 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*:

.....

.....

.....