

**Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
zwołanym na dzień 13 lipca 2020r.**

**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/Pani .....imię 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/y .....nazwa osoby prawnej ..... adres siedziby ..... zarejestrowaną pod .....numer 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 potwierzonego 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

**PROJEKTY UCHWAŁ NA  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 13.07.2020 R.**

**UCHWAŁA NR 01/06/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 13.07.2020 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. z 2019 r. poz. 505 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\*:

.....

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

..... podpis Akcjonariusza .....

**UCHWAŁA NR 02/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 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) Podjęcie uchwał w sprawie:
  - A. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2019;
  - B. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok obrotowy 2019;
  - 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 2019;
  - E. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2019;
  - F. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2019;
  - G. 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.;
  - H. podziału zysku za rok obrotowy 2019;
  - I. udzielenia Członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - J. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019;
  - K. wyboru Członka Rady Nadzorczej;
  - L. wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej

- 6) Wolne wnioski;
- 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 .....

**UCHWAŁA NR 03/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2019*

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 Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 .....

## **UCHWAŁA NR 04/06/2020**

### ***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki***

#### ***ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie***

***z dnia 13.07.2020 roku***

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 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 2019 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2 127 290,29 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 29/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 657 456,43 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 43/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 127 290,29 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 29/100.),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 36 952 255,52 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych 52/100),
- 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\*:

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

..... podpis Akcjonariusza .....

**UCHWAŁA NR 05/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 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.

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 .....

**UCHWAŁA NR 06/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok obrotowy 2019*

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 działalności w 2019 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 .....

**UCHWAŁA NR 07/06/2020**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 13.07.2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu ELQ S.A. z  
działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2019*

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 skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. w 2019 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 .....

**UCHWAŁA NR 08/06/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 13.07.2020 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2019 do 31.12.2019 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zysk netto w kwocie 2 386 647,69 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 69/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 960 446,15zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy ),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 386 647,69 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 69/100 ),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22 089 894,89 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery złote 89/100),
- 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\*:

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

..... podpis Akcjonariusza .....

**UCHWAŁA NR 09/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 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.

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 .....

**UCHWAŁA NR 10/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 roku**  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia że zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 2 127 290,29 zł (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 29/100), zostanie przeznaczony w kwocie 252 396,08 na pokrycie straty z lat ubiegłych a w pozostałej części zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy.

§ 3

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 .....

**UCHWAŁA NR 11/06/2020**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki***

***ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie***

***z dnia 13.07.2020 roku***

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019, w okresie od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 .....

**UCHWAŁA NR 12/06/2020**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki***

***ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie***

***z dnia 13.07.2020 roku***

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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\*:

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

..... podpis Akcjonariusza .....

**UCHWAŁA NR 13/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 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 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 .....

**UCHWAŁA NR 14/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z*  
*wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 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 2019, w okresie od dnia 1.01.2019 roku do dnia 31.12.2019 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 .....

**UCHWAŁA NR 15/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z*

wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2019 roku do 31.12.2019 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:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Żanecie Żak z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 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 .....

**UCHWAŁA NR 16/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 roku**  
*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium*  
*z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2019 do 14.11.2019 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, Pani Oldze Sowa z wykonania przez Nią obowiązków w roku obrotowym 2019, w okresie 01.01.2019 do 14.11.2019 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 .....

**UCHWAŁA NR 17/06/2020**

***Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki***

***ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie***

***z dnia 13.07.2020 roku***

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium***

***z wykonywania obowiązków w okresie od 22.11.2019 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 2019, w okresie 22.11.2019 roku do 31.12.2019 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 .....

**UCHWAŁA NR 18/06/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**  
**ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie**  
**z dnia 13.07.2020 roku**  
**w sprawie wyboru 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 na członka Rady Nadzorczej Pana Błażeja Kisiela, który pełnił wcześniej funkcję członka Rady Nadzorczej jako członek dokooptowany.

§ 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 .....

**UCHWAŁA NR 19/06/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie  
z dnia 13.07.2020 roku  
w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każde  
posiedzenie Rady Nadzorczej**

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

§ 1

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

- Przewodniczący Rady Nadzorczej – 1 000,00 zł netto za każde posiedzenie Rady Nadzorczej
- Członkowie Rady Nadzorczej – 800,00 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 2020 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 .....