

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2023 R.**

UCHWAŁA NR 01/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 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.2022.1467 t.j. z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 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 2022;
 - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022;
 - 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 2022;
 - 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 2022;
 - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2022 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2022;
 - b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022;
 - 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 2022 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022;
 - e) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022;
 - 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 2022;
 - h) udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2022;
 - j) w sprawie wysokości wynagrodzenia przysługującego Członkom Rady Nadzorczej za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
 - k) w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej;
 - l) w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
 - m) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2022

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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.
za rok obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 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 2022 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1 894 173,18 zł (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote 18/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 572 743,38 zł (słownie: milion pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści trzy złote 38/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2 142 970,18 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 18/100),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 51 426 407,72 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedem złotych 72/100),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 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.

UCHWAŁA NR 06/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2022 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

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 2022 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2022,

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2022, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022 zatwierdza je w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2022 do 31.12.2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1 492 487,32 zł (słownie: milion czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem złotych 32/100),
- b) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 464 599,59 zł (milion czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 59/100),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 1 741 284,32 zł (słownie: milion siedemset czterdzieści jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote 32/00),
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 44 132 225,54 z zł (słownie: czterdzieści cztery miliony sto trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 54/100),
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 08/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego Biegly.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 Biegly.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.

UCHWAŁA NR 09/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2022

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 2022 w kwocie 1 894 173,18 zł (słownie: milion osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt trzy złote 18/100), zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022, w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 11/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie
od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 r. z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 12/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
1.01.2022 roku do 31.12.2022 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 2022, w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 13/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2022 roku do 31.12.2022 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 2022, w okresie od dnia 1.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 14/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 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 2022, w okresie od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 15/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 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 Kisielowi z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA 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

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 391 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się Uchwałę 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 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 – 1.300,00 zł (tysiąc trzysta) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;*
- Członkom Rady Nadzorczej – 1.040,00 zł (tysiąc czterdzieści) brutto za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 17/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie odwołania 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 odwołuje ze składu Rady Nadzorczej.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 18/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Artura Siwka (Siwek) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 19/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Roberta Kucębę (Kucęba) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 20/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Panią Żanetę Żak w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21/06/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2023 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 i ust. 7 Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana Błażeja Kisielę (Kisiela) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie

z dnia 30.06.2023 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 w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.