

REPERTORIUM A NR 1443/2018

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku (**30.06.2018**) w obecności **Marty Jędrak – notariusza w Częstochowie zastępującej Karolinę Ociepa-Szostek notariusza w Częstochowie** w siedzibie jej Kancelarii Notarialnej przy ulicy Kilińskiego 72/74 w Częstochowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu** pod adresem: Wrocław (53-329) Plac Powstańców Śląskich 1 lok. 201, posiadającej NIP 8992609747 i REGON 020532307, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368054, co potwierdza przedłożony do niniejszego aktu wydruk informacji pobranej według stanu na dzień 28.06.2018 r. o godz. 14:42:47 w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.09.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiadającym moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pod nieobecność członków Rady Nadzorczej otworzył o godzinie 10:00 jako osoba wyznaczona przez Zarząd Spółki - **MARCIN SOŁTYSIAK**. -

MARCIN SOŁTYSIAK oświadczył, że na dzisiejszym zgromadzeniu obecny jest tylko jeden akcjonariusz, wobec czego zgodnie z art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych odstąpiono od głosowań tajnych. -----

MARCIN SOŁTYSIAK zaproponował swoją osobę na Przewodniczącego zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i wyłożył do wglądu.

Tożsamość przewodniczącego MARCINA KAZIMIERZA SOŁTYSIAKA, syna
zamieszkałego według oświadczenia:

posiadającego PESEL _____ notariusz stwierdziła na podstawie
dowodu osobistego _____

Po podpisaniu listy obecności i wyłożeniu do wglądu, Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd - zgodnie z treścią art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych - za pomocą ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej spółki i portalu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych - EBI, portalu Komisji Nadzoru Finansowego - ESPI i Giełdzie Papierów Wartościowych dokonanych co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem tego Zgromadzenia, na Zgromadzeniu tym obecny jest jeden akcjonariusz - spółka pod firmą: Veltoro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, posiadająca łącznie 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji, co stanowi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) kapitału zakładowego Spółki, która wyraziła pisemną zgodę na odbycie zgromadzenia poza siedzibą Spółki, reprezentowana przez Stawającego - jako pełnomocnika na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa sporządzonego w formie pisemnej, na którym własnoręcznie podpisu Nodir Khakimov - Prezesa Zarządu została notarialnie poświadczona dnia 23.02.2018 r., za Rep. A nr 245/2018 przez Macieja Pilarza - notariusza w Częstochowie oraz, że Zgromadzenie jest ważne i zdolne jest do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, który przedstawia się następująco: -----

- 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 i sporządzenie listy obecności; -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad; -----
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
- 6) rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu rocznego ELQ S.A. za rok obrotowy 2017; -----

- 7) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2017; -----
- 8) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ELQ S.A. za okres obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku; -----
- 9) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.; -----
- 10) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok 2017; -----
- 11) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego raportu rocznego 2017 Grupy Kapitałowej ELQ S.A.; -----
- 12) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2017; -----
- 13) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku;-----
- 14) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.; -----
- 15) pokrycia straty za rok obrotowy 2017; -----
- 16) udzielenia Prezesowi Zarządu - Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2017 roku; -----
- 17) udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Przemysławowi Zaleskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 04.10.2017 roku; -----

18) udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Arturowi Siwkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku; -----

19) udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Robertowi Kucęba absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku; -----

20) udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Dominikowi Dymeckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku; -----

21) udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku; -----

22) Wyboru dwóch członków Rady Nadzorczej; -----

6) Wolne wnioski; -----

7) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

ad. 4 i 5 porządku obrad: -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad następującymi uchwałami: -----

UCHWAŁA NR 01/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 §1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 94 poz. 1037 ze zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana Marcina Sołtysiaka. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

• za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

• przeciw uchwale o głosów,-----

• wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 02/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Przyjęcie porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ S.A. przyjmuje przedstawiony wyżej porządek obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

• za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

• przeciw uchwale o głosów,-----

• wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 03/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia raportu rocznego ELQ S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 raportu rocznego ELQ S.A. za rok 2017 i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić raport roczny ELQ S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----
- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 04/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności spółki w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 2017 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji
stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----
za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
przeciw uchwale o głosów,-----
wstrzymujących się o głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 05/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.
za okres obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
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 2017 roku i
zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza
sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 roku, na które składają się:-----

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
2017 r.; -----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31
grudnia 2017 r. ; -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r.; -----
- d) bilans; -----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----



UCHWAŁA NR 06/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ

S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A., zatwierdza niniejszy dokument. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 07/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
Spółki za rok 2017

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez
Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z działalności w 2017 r. zatwierdza je. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji
stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

przeciw uchwale o głosów,-----

wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 08/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego raportu rocznego grupy
kapitałowej ELQ S.A. za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
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 skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej ELQ S.A. za rok 2017 i

po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej ELQ S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----
- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 09/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania zarządu ELQ S.A. z działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 2017 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 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----
- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----

wetzymujących się o głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 10/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
działające 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 2017 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady
Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
roku, na które składają się: -----

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia
2017 r., -----
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31
grudnia 2017 r., -----
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia
31 grudnia 2017 r. -----
- d) bilans, -----
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji
stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym: -----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
 - przeciw uchwale o głosów,-----
 - wstrzymujących się o głosów.-----
- Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 11/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego
rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania
finansowego grupy kapitałowej ELQ S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu
uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez
Zarząd sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta Anny Kaczmarczyk z badania
rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELQ S.A.,
zatwierdza niniejszy dokument. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----
W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji
stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----
- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 12/06/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2018 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności ELQ S.A. za 2017 rok, a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki grupy kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. - działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje: -----

§ 1

Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2017 oraz z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. za 2017 rok, a także z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2017 oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELQ S.A. zatwierdza je. -----

§ 2

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Spółki za 2017 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę Spółki w wysokości 48.987,14 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych i czternaście groszy) z zysków z lat przyszłych. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 13/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Marcinowi Sołtysiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01.12.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 14/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Przemysławowi Zaleskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 04 października 2017 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Przemysławowi Zaleskiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 04 października 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

- przeciw uchwale 0 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 15/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Arturowi Siwkowi absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

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

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Arturowi Siwkowi z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

- przeciw uchwale 0 głosów,-----

- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 16/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Robertowi Kucęba absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Robertowi Kucęba z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia
2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----
W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji
stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----
- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 17/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Dominikowi Dymeckiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Dominikowi Dymeckiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale 0 głosów,-----
- wstrzymujących się 0 głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej - Włodzimierz Boguckiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 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 - Włodzimierzowi Boguckiemu z wykonania obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 19/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Żanetę Żak-Soltysiak.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----

- przeciw uchwale o głosów,-----

- wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

UCHWAŁA NR 20/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30.06.2018 roku

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki, postanawia, co następuje:-----



§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członka Rady Nadzorczej Olge Małgorzatę Sowa.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym oddano 95.000.000 ważnych głosów z 95.000.000 akcji stanowiących 95% w kapitale zakładowym spółki, w tym:-----

- za uchwałą 95.000.0000 głosów,-----
- przeciw uchwale o głosów,-----
- wstrzymujących się o głosów.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

ad. 6 i 7 porządku obrad:-----

Wobec braku głosów i wolnych wniosków, po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący zarządził zamknięcie Zgromadzenia. Do protokołu załączono oryginały dwóch list obecności akcjonariuszy i pełnomocnictwo z dnia 23.02.2018. ---

§ 2.

Stawający oświadczył, że koszty niniejszego aktu notarialnego ponosi Spółka pod firmą: ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 3.

Wypisy niniejszego aktu notarialnego mogą być wydawane Spółce pod firmą Veltoro Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i wspólnikom spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu.-----

§ 4.

Pobrano gotówką:-----

- takse notarialną na podstawie §9 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 237) w związku z art. 5 ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1796).....1.000,00 zł
- podatek VAT w wysokości 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 5 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r. poz. 1796).....230,00 zł

Razem: 1.230,00 zł

Słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści złotych. -----

Powyższe opłaty nie obejmują kosztów wypisów niniejszego aktu, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną określone na każdym z wypisów. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 92a ustawy Prawo o notariacie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2291 ze zm.), w szczególności o tym, iż niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną.-----

AKT TEN ZOSTAŁ ODCZYTANY, PRZYJĘTY I PODPISANY.-

Na oryginale podpisy Przewodniczącego i notariusza.

**KANCELARIA NOTARIALNA
NOTARIUSZ KAROLINA OCIEPA-SZOSTEK
CZĘSTOCHOWA, UL. KILIŃSKIEGO 72/74 LOK.1**

Repertorium A nr 1444/2018-----

Wypis ten wydano na rzecz Spółki.-----

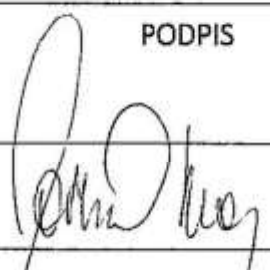
Pobrano tytułem taksy notarialnej na podstawie § 12 rozp. Min. Spraw. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28.06.2004 roku / tj. z dnia 3 stycznia 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 272/ w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1, 41 ust 1 i 146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z 11.03.2004 r. /tj. z dnia 26 maja 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1221/ - kwotę 59,04 zł w tym VAT 23% w kwocie 11,04 zł/.-----

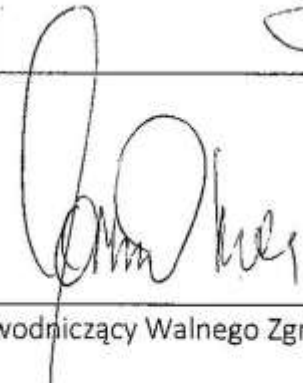
Częstochowa, dnia 30 czerwca 2018 roku.-----



NOTARIUSZ
Karolina Ociepa-Szostek
Marta Jędrak

Lista obecności akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 30.06.2018 r. r. na godz. 10.00 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Karoliny Ociepa-Szostek 42-218 Częstochowa, ul. Kilińskiego 72/74, lok. 1

LP	AKCJARIUSZ	ILOŚĆ I RODZAJ AKCJI	ILOŚĆ GŁOSÓW Z AKCJI	PODPIS
1.	VELTORO Sp. z o.o.	85 000 000	85%	
2.				
3.				


Przewodniczący Walnego Zgromadzenia