

**PROJEKTY UCHWAŁ NA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZWOŁANE NA DZIEŃ 21.10.2019 R.**

UCHWAŁA NR 01/10/2019

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku*

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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.), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 02/10/2019

*Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku*

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Przyjęcie porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELQ Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) Przyjęcie porządku obrad;
- 5) Podjęcie uchwał w sprawie:
 - A. zmiany w Statucie Spółki w § 1 ust. 3 Statutu - siedziba Spółki
 - B. zmiany w Statucie Spółki w § 7 Statutu – sposób reprezentacji Spółki
 - C. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki
 - D. powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;

- 6) Wolne wnioski;
7) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 03/10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – siedziby Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 1 ust. 3 Statutu o dotychczasowej treści:

„Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław”

otrzymuje treść:

„Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 04/10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – sposobu reprezentacji Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że:

§ 7 Statutu o dotychczasowej treści:

„Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: samodzielnie Prezes Zarządu, bądź dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymuje treść:

„Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent samodzielnie.”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 05/10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki z dnia 21.10.2019, za Repetytorium , z uwzględnieniem uchwały podjętej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

„STATUT SPÓŁKI
ELQ S.A. Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

tekst jednolity

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Spółka działa pod firmą: ELQ Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu ELQ S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).-----
3. Siedzibą Spółki jest miasto Częstochowa.-----
4. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

5. Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsiębiorstwach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka może być członkiem stowarzyszeń krajowych i zagranicznych. Spółka na podstawie uchwały Zarządu może wchodzić w związki prawne i organizacyjne z innymi podmiotami, w tym tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne oraz nabywać i zbywać akcje i udziały innych spółek. -----

6. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

7. Założycielami spółki są przystępujący do niej wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w osobach:-----

-Ewa Kuciewicz,-----

-Anna Sylwia Janus,-----

-Jakub Sitarz,-----

-spółka pod firmą Venture Incubator Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu,-----

spółka pod firmą Surfland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu,-----

-Krzysztof Surowiecki,-----

-Romuald Kazimierz Szałagan,-----

-Tomasz Andrzej Gołąb.-----

PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

§ 2

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

PKD 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji,-----

PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----

PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----

PKD 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

PKD 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,-----

PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,-----

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,-----

PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,-----

PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,----

PKD 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,-----

PKD 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,-----

PKD 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,-----

PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----

PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,----

PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,-----

PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,-----

PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych,-----

PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych,-----

PKD 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----

PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,-----

PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----

PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----

PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----

PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,-----

PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,-----

PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----

PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----

PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----

PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----

PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----

PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,-----

PKD 74.20.Z Działalność fotograficzna,-----

PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----

PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,-----

PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

PKD 21.10.Z Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych,

PKD 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,-----

PKD 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,-----

PKD 20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

PKD 26.60.Z Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego,-----

PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne,-----

PKD 35.14.Z Handel energią elektryczną,-----

PKD 35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,-----

PKD 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym,-----

PKD 35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-----

PKD 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,-----

PKD 37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,-----

PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----

PKD 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----

PKD 38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,--

PKD 38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,---

PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----

PKD 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----

PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,-----

PKD 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych,--

PKD 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

PKD 64.91.Z Leasing finansowy,-----

PKD 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----

PKD 66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,-----

PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----

PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----

PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----

PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,-----

PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,-----

PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----

PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,-----

PKD 77.39.Z wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----

PKD 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim. -----

PKD 27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, -----

PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego,
PKD 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,
PKD 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, -----
PKD 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie
 indziej niesklasyfikowana-----
PKD 27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, -----
PKD 42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
 rozdzielczych,-----
PKD 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i
 elektroenergetycznych, -----
PKD 23.61.Z Produkcja wyrobów z betonu do celów budowlanych,-----
PKD 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,-----
PKD 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,-----
PKD 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,-----
PKD 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,-----
PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,-----
PKD 23.63.Z Produkcja masy betonowej prefabrykatowej,-----
PKD 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem
 budynków, -----
PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
 mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
PKD 42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad,-----
PKD 42.12.Z Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
PKD 42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli,-----
PKD 42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,-----
PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii
 lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,-----
PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,-----
PKD 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,-----
PKD 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych,
 gazowych i klimatyzacyjnych, -----

PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,-----
PKD 43.31.Z Tynkowanie, -----
PKD 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej,-----
PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych
 wykończeniowych
PKD 43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,-----
PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej
 niesklasyfikowane, -----
PKD 46.74.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i
 dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
PKD 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
 wysyłkowej lub Internet,-----
PKD 49.20.Z Transport kolejowy towarów,-----
PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,-----
PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
PKD 52.24.C Przeladunek towarów w pozostałych punktach
 przeladunkowych,
PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
PKD 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo
 techniczne, -----
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z
 wyłączeniem motocykli,-----
PKD 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych-----
PKD 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w
 budynkach, -----
PKD 81.29.Z Pozostałe sprzątanie, -----
PKD 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów
 zieleni,-----
PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności
 gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

2. Działalność gospodarcza, na prowadzenie której przepisy obowiązującego prawa wymagają zezwolenia właściwych organów państwowych będzie przez Spółkę podjęta dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia.-----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) i dzieli się na:-----

- a) 343.000 (trzysta czterdzieści trzy tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--
- b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,-----
- c) 62.500 (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -
- d) 116.500 (sto szesnaście tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -
- e) 361.000 (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--
- f) 4.067.000 (cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----
- g) 95.000.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, -----

2. Spółka powstała w drodze przekształcenia spółki IPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu i Założycielami Spółki są przystępujący do niej wspólnicy przekształcanej Spółki IPO Sp. z o.o.-----

3. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji (imiennych i na okaziciela) wydawanych za wkłady pieniężne albo za wkłady niepieniężne, albo w drodze podwyższenia wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych już akcji. Na zasadach wynikających z kodeksu spółek handlowych kapitał zakładowy może być podwyższony ze środków Spółki. Akcje wydawane za wkład pieniężny powinny być opłacone w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----

4. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.-----
5. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa.-----
6. Akcje mogą być umarżane.-----
7. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.-----

§ 3a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie wyższą niż 7.500.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 3.750.000 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda ("Kapitał Docelowy").-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania akcji w ramach limitu określonego w ust. 1 zostało udzielone na okres 3 lat od dnia wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu poprzez dodanie niniejszego § 3a.-----
3. Akcje emitowane zgodnie z ust. 1 mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
4. Z upoważnienia określonego w ust. 1 Zarząd może skorzystać, dokonując jednego lub większej ilości podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego.-----
5. Zarząd jest upoważniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Każdorazowe pozbawienie prawa poboru wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----
6. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji

emitowanych w ramach Kapitału Docelowego w zamian za wkłady niepieniężne nie wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

7. Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego, z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne).-----

8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----

(a) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umów o rejestrację akcji,-----

(b) podejmowania czynności mających na celu wprowadzenie akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,-----

(c) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 4

1. Organami Spółki są:-----

1) Zarząd Spółki,-----

2) Rada Nadzorcza,-----

3) Walne Zgromadzenie.-----

2. Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami.-----

A. Zarząd

§ 5

1. Zarząd Spółki liczy od jednego do trzech członków.-----

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada ustala liczbę członków i ich funkcje.-----

3. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą wspólników.-----

4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna.-----

5. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.-----

6. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.--

§ 6

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje.-----

2. Działalnością Zarządu kieruje Prezes Zarządu.-----

3. Zasady funkcjonowania Zarządu Spółki oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.-----

§ 7

Do składania oświadczeń w imieniu spółki są upoważnieni: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo prokurent samodzielnie.

§ 8

Zarząd jest zobowiązany w stosunkach wewnętrznych Spółki, bez skutków prawnych wobec osób trzecich, do uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej w następujących sprawach:-----

- zbywania wartości niematerialnych Spółki,-----

- nabywania lub zbywania innych przedsiębiorstw lub udziałów w nich oraz tworzenia i likwidowania oddziałów,-----

- nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, praw do nieruchomości, budynków, zastawiania przedmiotów majątku trwałego i obrotowego oraz praw majątkowych o wartości przekraczającej 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),-----

- dokonywania czynności prawnych, których drugą stroną jest osoba fizyczna lub prawna powiązana w rozumieniu przepisów podatkowych, z członkiem

Zarządu, -----
- zaciągania pożyczek oraz udzielania gwarancji na kwotę przekraczającą
200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych). -----

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. -----

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru nad działalnością Spółki ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwanej dalej „Spółką”. -----
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. -----
3. Rada składa się z od 5 do 7 członków, których wybiera Walne Zgromadzenie. -----
4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. -----
5. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----
6. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. -----
7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. -----
8. W przypadku śmierci lub rezygnacji z mandatu przez członka Rady

Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały dokooptować członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego.

§ 11

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny.-----
2. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie ustalone na dany rok przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

§ 12

1. Rada sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki.-----
2. Do kompetencji Rady należy: -----
 - a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości; -----
 - b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; -----
 - c) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki; -----
 - d) zawieranie umów z członkami Zarządu;-----
 - e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -----
 - f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----
 - g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Spółki; -----

- h) delegowanie członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków zarządu niemogących sprawować swoich funkcji;-----
- i) uchwalanie regulaminu Zarządu Spółki; -----
- j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia;--
- k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwoła go w terminie;-----
- l) zwoływanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.-----

§ 13

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku.-----
2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. -----
3. Posiedzenie Rady może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. -----
4. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada. -----
5. Rada jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej trzech jej członków, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowią inaczej.-----
6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować.-----
7. Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej.-----

C. Walne Zgromadzenie

§ 14

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane także przez Radę Nadzorczą albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/2 kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 ogółu głosów w spółce. -
3. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.-----

§ 16

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile ustawa albo Statut Spółki nie nakazują innej większości. -----
2. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. -----
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----

§ 17

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. -----

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,-----
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,-----
 - c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,-----
 - d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru,
 - e) zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
 - f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a także zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego,-----
 - g) rozwiązanie Spółki,-----
 - h) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
 - i) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia,-----
 - j) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,-----
 - k) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd,-----
 - l) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszym Statucie.-----
2. Do nabycia, zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia.-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 19

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----

§ 20

Spółka tworzy:-----

- a) kapitał zakładowy,-----
- b) kapitał zapasowy,-----
- c) inne fundusze i kapitały dopuszczalne lub wymagane prawem.-----

§ 21

1. Na kapitał zapasowy przelewa się co najmniej piętnaście procent zysku za dany rok obrotowy. -----
2. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy stan tego kapitału będzie równy 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego.-----
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednak część kapitału zapasowego – w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału akcyjnego może być wykorzystana na pokrycie strat bilansowych. -----

§ 22

- Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -
- pokrycie strat za lata ubiegłe, -----
 - dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne zgromadzenie, -----
 - inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. -----

§ 23

1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. -----
2. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. -----
3. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. -----

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 24

(uchylony)”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 06/10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Pana Włodzimierza Boguckiego (Bogucki) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 07/10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne 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 08/10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne 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 09/10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Panią Żanetę Żak w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 10/10/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 21.10.2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej z dniem 13 grudnia 2019 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, powołuje Panią Olgę Sowę (Sowa) w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.