

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r.

I. IDENTYFIKACJA AKCONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)*

Ja imię i nazwisko..... zamieszkały przy adres zamieszkania legitymujący się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numerem PESEL, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ELQ S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcje* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

(Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)*

Ja/My imię i nazwisko..... reprezentujący nazwa osoby prawnej adres siedziby zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji ELQ S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcje* do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ELQ S.A. w dniu zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamości Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do Uczestniczenia w walnym Zgromadzeniu.

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza,
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA , JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej*

niniejszym udzielam/y Panu/Paniimię i nazwisko zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu oraz numer PESEL Pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki ELQ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej*

niniejszym udzielam/ynazwa osoby prawnej adres siedziby zarejestrowaną podnumer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla Wydział Gospodarczy KRS pod numerem pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji..... akcji spółki ELQ S.A. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki ELQ S.A. zwołanym na dzień zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*.

.....data.....,podpis akcjonariusza.....

Ustanowienie pełnomocnika – objaśnienia

Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnika dowolnie wskazaną osobą fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe

wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnictwa lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz powinien wskazać w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczbę akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej.

Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki poprzez przesyłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formie „pdf” podpisanego przez Akcjonariusza bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.

Identyfikacja pełnomocnika.

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika,
- w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostać dołączone tłumaczenie na język polski przez tłumacza przysięgłego.

III. III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

UCHWAŁA NR 01/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 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.2020.1526 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*:

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 02/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 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 2020;
 - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;
 - c) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;
 - d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;
 - e) sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A.;
 - f) wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
 - g) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2020;
 - b) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;
 - c) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELQ S.A.;
 - d) rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020, zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020;
 - e) 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.;
 - f) pokrycia straty za rok obrotowy 2020;
 - g) udzielenia Członkom Zarządu, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *:

.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 03/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2020

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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 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*:

.....

.....

.....

UCHWAŁA NR 04/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A.
za okres obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 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 sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujący stratę netto w kwocie 839 411,13 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 13/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 251 625,62 zł (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 62/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9 334 009,47 zł (słownie: dziewięć milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięć złotych 47/100),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 29 994 708,61 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiem 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*:

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

UCHWAŁA NR 05/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 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*:

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

UCHWAŁA NR 06/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności
za rok obrotowy 2020 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A.
za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku Zarządu co do pokrycia
straty za rok obrotowy 2020

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 2020 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy
Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2020,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2020, wniosku
Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2020 zatwierdza je w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

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

UCHWAŁA NR 07/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2020 do 31.12.2020 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. wykazujący zysk netto w kwocie 40 576 732,86 zł (słownie: czterdzieści milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 86/100),
- b) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia
- c) 2020 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 340 804,49 zł (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy osiemset cztery złote, 49/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia
- e) 2020 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14 557 599,84 zł (słownie: czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100),
- f) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 14 807 410,29 zł (słownie: czternaście milionów osiemset siedem tysięcy czterysta dziesięć złotych 29/100),
- g) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- h) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:



Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie,
Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

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

UCHWAŁA NR 08/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 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 uchwala, 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*:

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

UCHWAŁA NR 09/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2020

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 strata netto za rok obrotowy 2020 w kwocie 839 411,13 zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta jedenaście złotych 13/100), zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki/z zysków Spółki z lat przyszłych/z niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

Za (ilość głosów)

Przeciw (ilość głosów)

Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

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

UCHWAŁA NR 10/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.01.2020 r. do 07.04.2020 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 2020, w okresie od dnia 1.01.2020 roku do dnia 07.04.2020 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*:

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

UCHWAŁA NR 11/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
08.04.2020 r. do 31.12.2020 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 Krzysztofowi Zawadzkiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 08.04.2020 roku do dnia 31.12.2020 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*:

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

UCHWAŁA NR 12/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.10.2020 r. do 15.10.2020 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 Członkowi Zarządu, Panu Manfredowi Wawrzynskowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 01.10.2020 roku do dnia 15.10.2020 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*:

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

UCHWAŁA NR 13/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie
od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 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 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 r. z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

- Za (ilość głosów)
 Przeciw (ilość głosów)
 Wstrzymuję się(ilość głosów)

W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu *:

.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr w sprawie

.....

Treść instrukcji*:

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

UCHWAŁA NR 14/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
1.01.2020 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 Robertowi Kucęba z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 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*:

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

UCHWAŁA NR 15/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2020 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 Włodzimierzowi Boguckiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2020, w okresie od dnia 1.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 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*:

.....

.....
.....

UCHWAŁA NR 16/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 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 2020, w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 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*:

.....

.....
.....

UCHWAŁA NR 17/06/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2021 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2020 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 2020, w okresie 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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*:

.....

.....

.....