

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ELQ SPÓŁKA AKCYJNA Z
SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30.06.2025 R.**

**UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1.

Wybór Przewodniczącego

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Pana/Panią

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 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. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2024;
 - b) sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024;
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024;
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024;
 - c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania

- finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
- d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024;
 - f) przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024;
 - g) udzielenia Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - h) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - i) w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej;
7. Wolne wnioski;
8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności ELQ S.A.
oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A. w roku obrotowym 2024

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, po rozpatrzeniu 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 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 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ELQ S.A. za rok
obrotowy od 1.01.2024 do 31.12.2024 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, uchwała po rozpatrzeniu, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujący zysk netto w kwocie 2.176.899,71 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 71/100),

- b) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 210.185,93 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć 93/100),
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 2.176.899,71 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć),
- d) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.872.314,92 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta czternaście 92/100),
- e) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024
oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy
2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku
za rok obrotowy 2024**

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą ELQ S.A. sprawozdania z jej działalności w 2024 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności ELQ S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELQ S.A za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024 zatwierdza je w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za okres obrotowy od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**

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 po rozpatrzeniu 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 2024 roku i

zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej na temat tego sprawozdania, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, na które składa się:

- a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zysk netto w wysokości 4.521.890,72 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 72/100),
- b) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 212.398,49 zł (słownie: dwieście dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 49/100),
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 4.521.890,72 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt 72/100),
- d) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 56.778.218,06 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemnaście 06/100),
- e) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2024

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia że zysk netto za rok obrotowy 2024 w kwocie 2.176.899,71 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć 71/100), zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu, Panu Marcinowi Sołtysiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w
okresie od 1.01.2024 r. do 31.12.2024 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 Krzysztofowi Głuc w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 r. z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2 Uchwała

wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od
1.01.2024 roku do 31.12.2024 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 Kisiela z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 1.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

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

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej, Pani Żanecie Żak z wykonania przez Niej obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 1.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 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, Panu Robertowi Kucęba z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia 01.01.2024 roku do dnia 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała chodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 01.01.2024 roku do
10.09.2024 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 Arturowi Siwek z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia od 01.01.2024 roku do 10.09.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonywania obowiązków w okresie od 10.09.2024 roku do
31.12.2024 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 Przemysławowi Danowskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie od dnia od 10.09.2024 roku do 31.12.2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
ELQ Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie
z dnia 30.06.2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELQ S.A. z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pan/Panią w skład Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.