

UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaje wybrana Agata Jarska.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Paweł Lis ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Paweł Lis oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1. Sebastian Rogala,
2. Kamil Koński.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta

UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL ASIA S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności po podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - c) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - e) Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - e) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - f) Pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - g) Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - h) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - i) Podjęcia uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji,
 - j) Podjęcia uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
8. Wolne głosy;
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5.878.523,96 zł (pięć milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 96/100),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 19.062.226 zł (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 19.062.226 zł (dziewiętnaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście dwadzieścia sześć złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.356.202,53 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwa złote 53/100),
- kalkulację podatku dochodowego,
- dodatkowe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 0 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 4.162.900 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 51.525.855,44 zł (pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć złotych 44/100),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2.201.319,39 zł (dwa miliony dwieście jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 39/100),
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.201.319,39 zł (dwa miliony dwieście jeden tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 39/100),
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 976.151,51 zł (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 51/100),
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 9

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki w wysokości 19.062.226 zł powstała w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 11

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 12

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 13

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 15

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Majcher absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Majcher absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 16

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Rafałowi Szalc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Rafałowi Szalc absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 19

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji na 5 członków.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera pana Marka Piosik na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 21

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera pana Krzysztofa Majcher na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 22

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera pana Rafała Sławomira Szalc na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 23

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera pana Krzysztofa Szymańskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.

UCHWAŁA NR 24

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 13 lipca 2020 roku

w sprawie: wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera pana Krzysztofa Spyra na Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową 3 letnią kadencję.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca ogłosiła wyniki:

- w głosowaniu oddano 4.162.900 głosów z 4.162.900 akcji, które to akcje stanowią 69,34% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 4.162.900 są ważne,
- za uchwałą oddano 4.162.900 głosów,
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,
- wstrzymało się 0 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca oświadczyła, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 4.162.900 głosów, to uchwała ta została podjęta.