

„UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 16 sierpnia 2023 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

§ 1.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaje wybrana Pani Kamila Niewiadomy.-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 003 283.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ELEMENTAL ASIA S.A.: 100,00%.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, uzyskano następujący wynik głosowania:-----

- głosów „za”: 6 003 283;-----

- głosów „przeciw”: 0;-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

Pani Kamila Niewiadomy jako Przewodniczący Zgromadzenia oraz pełnomocnik jedyne go akcjonariusza Spółki oświadczyła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia **odstąpić** od rozpatrzenia punktu 4. porządku obrad.

„UCHWAŁA NR 3

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 16 sierpnia 2023 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Elemental Asia S.A. z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.-----
9. Wolne głosy.-----
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 003 283.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ELEMENTAL ASIA S.A.: 100,00%.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania:-----

- głosów „za”: 6 003 283;-----

- głosów „przeciw”: 0;-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

„UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 16 sierpnia 2023 roku

w sprawie: wycofania akcji Elemental Asia S.A. z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, („Spółka”), działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539 t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), zwanej dalej „Ustawą”, uwzględniając wniosek złożony przez Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim w przedmiocie żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku obrad sprawy wycofania akcji Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, postanawia:-----

wycofać z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, 1 853 283 (milion osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje Spółki oznaczone kodem PLCRTCP00010, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, o łącznej wartości nominalnej 185 328, 30 zł (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych 30/100 złotych), w tym: -----

- a) 1 010 000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A-----
- b) 90 000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B-----
- c) 58 000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C-----
- d) 207 000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D-----
- e) 288 283 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F-----
- f) 200 000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G -----

będące obecnie dopuszczone do obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.-----

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały oraz

dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych bezpośrednio z wykonaniem postanowień niniejszej uchwały, w tym w szczególności do: -----

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zezwolenie na wycofanie 1 853 283 akcji Spółki oznaczonych kodem PLCRTCP00010, z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect; -----
- b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania 1 853 283 akcji Spółki oznaczonych kodem PLCRTCP00010, z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect; -----

§ 3.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 003 283.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ELEMENTAL ASIA S.A.: 100,00%.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania:-----

- głosów „za”: 6 003 283;-----

- głosów „przeciw”: 0;-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

„UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM
z dnia 16 sierpnia 2023 roku

w sprawie: określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, („Spółka”), działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w trybie art. 400 §4 Kodeksu spółek handlowych, na żądanie Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ponosi w całości Spółka.-----

§ 2.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 003 283.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki ELEMENTAL ASIA S.A.: 100,00%.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania:-----

- głosów „za”: 6 003 283;-----

- głosów „przeciw”: 0;-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----

„UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA
AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 16 sierpnia 2023 roku

w sprawie: w sprawie zmiany statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 4 pkt 1 Statutu Spółki, nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) 63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
 - 2) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
 - 3) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,-----
 - 4) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 - 5) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,-----
 - 6) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,-----
 - 7) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 8) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,-----
 - 9) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,-----
 - 10) 69. 10.Z Działalność prawnicza,-----
 - 11) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,-----
 - 12) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-----
 - 13) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,-----
 - 14) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,-----
 - 15) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,-----

- 16) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,-----
- 17) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,-----
- 18) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
- 19) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,-----
- 20) 77.11 .Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-----
- 21) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,-----
- 22) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,-----
- 23) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,-----
- 24) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,-----
- 25) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-----
- 26) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-----
- 27) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
- 28) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację,-----
- 29) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,-----
- 30) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,-----
- 31) 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 32) 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,-----
- 33) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,-----
- 34) 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,-----
- 35) 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych,-----
- 36) 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych,-----
- 37) 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,-----
- 38) 46.11 .Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów,-----

- 39) 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,-----
- 40) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych,-----
- 41) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów,-----
- 42) 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych,-----
- 43) 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych,-----
- 44) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 45) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,-----
- 46) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,-----
- 47) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt,-----
- 48) 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin,-----
- 49) 46.23 .Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt,-----
- 50) 46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór,-----
- 51) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,-----
- 52) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,-----
- 53) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,-----
- 54) 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,-----
- 55) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,-----
- 56) 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,-----
- 57) 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,-----
- 58) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,-----
- 59) 46.41 .Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych,-----

- 60) 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia,-----
- 61) 46.43 .Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego,-----
- 62) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących,-----
- 63) 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----
- 64) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 65) 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego,-----
- 66) 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii,-----
- 67) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,-----
- 68) 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,-----
- 69) 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----
- 70) 46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia,-----
- 71) 46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek,-----
- 72) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej,-----
- 73) 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich,-----
- 74) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,-----
- 75) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,-----
- 76) 46.69.Z- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,-----
- 77) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,-----
- 78) 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,-----
- 79) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 80) 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,-----
- 81) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-----
- 82) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,-----
- 83) 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,-----
- 84) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6a pkt 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 450 246,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmuje również możliwość przyznania akcji za wkłady niepieniężne. -----

§ 3.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6a pkt 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 16 sierpnia 2026 r.

§ 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 6a pkt 3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 16 sierpnia 2026 r. w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.-----

§ 5.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 11 pkt 5 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.-----

§ 6.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 12 pkt 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.---

§ 7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 13 pkt 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności:-----

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,-
- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,-----
- d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,-----
- e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty,-----
- f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,-----
- g) rozwiązanie i likwidacja Spółki,-----
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,-----
- i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych,-----
- j) tworzenie i znoszenie funduszy celowych,-----
- k) zmiana przedmiotu działalności Spółki,-----
- l) zmiana Statutu Spółki,-----
- m) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,-----
- n) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,-----
- o) wybór likwidatorów,-----
- p) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.-----

§ 8.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 pkt 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

§ 9.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 pkt 3 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci, odwołania albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie

dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.-----

§ 10.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 pkt 5 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----

§ 11.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 16 pkt 6 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 12.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 18 pkt 1 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie:-----

Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się co najmniej 1 (jeden) raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----

§ 13.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 18 pkt 6 Statutu Spółki.-----

§ 14.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 19 pkt 2 Statutu Spółki nadając mu nowe następujące brzmienie: -----

Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należą: -----

- a) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),-----
- b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----
- c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----
- d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----
- e) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----

- f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----
- g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

§ 15.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać § 19 pkt 3 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiazaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 16.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 22 pkt 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają, by dana uchwała została podjęta inną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----

§ 17.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 23 pkt 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----

§ 18.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dodać § 24 pkt 2a Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

Zarząd nie jest zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 19.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 24 pkt 3 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.-----

§ 20.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 24 pkt 4 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:-----

Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.-----

§ 21.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały: -----

„STATUT SPÓŁKI POD FIRMA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: **ELEMENTAL ASIA Spółka Akcyjna.**-----
2. Spółka może używać skrótu firmy **ELEMENTAL ASIA S.A.** oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

§2

Siedzibą Spółki jest Grodzisk Mazowiecki.-----

§3

1. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.---

2. Spółka może tworzyć i prowadzić oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----

3. Założycielami Spółki są:-----

a. Tomasz Michał Maślanka,-----

b. spółka prawa cypryjskiego pod firmą Ayawa Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypryjska),-----

c. Tomasz Puźniak.-----

§4

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

1) 63.12.Z Działalność portali internetowych, -----

2) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----

3) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów, -----

4) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

5) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----

6) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----

7) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -

8) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, -----

9) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----

10) 69.10.Z Działalność prawnicza, -----

11) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, -----

12) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, -----

13) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, -----

14) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, -----

15) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych, -----

16) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, -----

- 17) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, -----
- 18) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), -----
- 19) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, -----
- 20) 77. 11 .Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 21) 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, -----
- 22) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
- 23) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, -----
- 24) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej, -----
- 25) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, -----
- 26) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, -----
- 27) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, -----
- 28) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację, -----
- 29) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców, -----
- 30) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych. -----
- 31) 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 32) 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych, -----
- 33) 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne, -----
- 34) 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, -----
- 35) 38.31.Z - Demontaż wyrobów zużytych, -----
- 36) 38.32.Z - Odzysk surowców z materiałów segregowanych, -----
- 37) 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami, -----
- 38) 46.11 .Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów, -----
- 39) 46.12.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych, -----

- 40) 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 41) 46.14.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, -----
- 42) 46.15.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, -----
- 43) 46.16.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, -----
- 44) 46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 45) 46.18.Z - Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, -----
- 46) 46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, -----
- 47) 46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt, -----
- 48) 46.22.Z - Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin, -----
- 49) 46.23.Z - Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt, -----
- 50) 46.24.Z - Sprzedaż hurtowa skór, -----
- 51) 46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, -----
- 52) 46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, -----
- 53) 46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych, -----
- 54) 46.35.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych, -----
- 55) 46.36.Z - Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich, -----
- 56) 46.37.Z - Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw, -----
- 57) 46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki, -----
- 58) 46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, -----
- 59) 46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, -----
- 60) 46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, -----
- 61) 46.43.Z - Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, -----

- 62) 46.44.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, -----
- 63) 46.45.Z - Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, -----
- 64) 46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, -----
- 65) 46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, -----
- 66) 46.48.Z - Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, -----
- 67) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, -----
- 68) 46.51.Z - Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, -----
- 69) 46.52.Z - Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, -----
- 70) 46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia, -----
- 71) 46.62.Z - Sprzedaż hurtowa obrabiarek, -----
- 72) 46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej, -----
- 73) 46.64.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich, -----
- 74) 46.65.Z - Sprzedaż hurtowa mebli biurowych, -----
- 75) 46.66.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, -----
- 76) 46.69.Z- Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, -----
- 77) 46.71.Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych, -----
- 78) 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali, -----
- 79) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, -----
- 80) 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego, -----
- 81) 46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, -----
- 82) 46.76.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, -----
- 83) 46.77.Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, -----
- 84) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. -----

2. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego wyżej przedmiotu działalności Spółki, z mocy przepisów szczególnych, wymaga zgody, zezwolenia lub

koncesji organu państwa, to rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia, zgody lub koncesji. -----

3. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów, w obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

II. KAPITAŁY, AKCJONARIUSZE I AKCJE

§6

1. Kapitał zakładowy wynosi 600.328,30 zł (sześćset tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na 6.003.283 (sześć milionów trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy) akcje, o wartości nominalnej po 0,10 zł (zero złotych dziesięć groszy) każda, w tym:-----
 - a. 1.010.000 (jeden milion dziesięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 1.010.000, -----
 - b. 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 00.001 do 90.000, -----
 - c. 58.000 (pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 00.001 do 58.000, -----
 - d. 207.000 (dwieście siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o kolejnych numerach od 000.001 do 207.000, -----
 - e. 3.700.000 (trzy miliony siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o kolejnych numerach od 0.000.001 do 3.700.000, -----
 - f. 288.283 (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o kolejnych numerach od 000.001 do 288.283. -----
 - g. 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o kolejnych numerach od 000.001 do 200.000, -----
 - h. 450.000 (czteryście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o kolejnych numerach od 000.001 do 450.000. -----
2. ~~skreślony.~~ -----
3. ~~skreślony.~~ -----

4. Akcje nowych emisji będą emitowane jako akcje na okaziciela, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----
5. Może być dokonana zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. -----
6. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w proporcji do posiadanych akcji. -----
7. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy ze środków własnych zgodnie z art. 442 Kodeksu spółek handlowych. -----
8. Jeżeli Akcjonariusz nie dokona wpłaty na objęte akcje w wymaganym terminie, będzie obowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za każdy dzień takiego opóźnienia. -----
9. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowić będzie inaczej. -----

Kapitał docelowy

§6a

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 450 246,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, obejmuje również możliwość przyznania akcji za wkłady niepieniężne.-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 16 sierpnia 2026 r.-----
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 16 sierpnia 2026 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. -----
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:-----
 - a. akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego;-----
 - b. warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3.-----

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3, w szczególności Zarząd jest umocowany do:-----
 - a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
 - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu New Connect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa.-----
6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne.-----
7. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.-----

Zbywanie akcji

§7

1. Akcje są zbywalne.-----

Dywidenda

§ 8

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku rocznym przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do podziału, a także do udziału w podziale majątku Spółki w razie jej likwidacji. Każda z akcji uprawnia do uczestnictwa w podziale dywidendy w równej wysokości.-----

2. Zarząd może wypłacać Akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

Umarzanie akcji

§9

1. Akcje mogą być umarzane w drodze obniżenia kapitału zakładowego uchwałą Walnego Zgromadzenia, za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Wysokość zapłaty za umarzane akcje zostanie określona każdorazowo uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----
2. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umorzenia oraz dla realizacji innych celów wymienionych w art. 362 Kodeksu spółek handlowych.-----
3. W zamian za akcje umarzane Spółka może wydawać świadectwa użytkowe na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie.-----
4. W zamian za umarzane akcje Akcjonariusz otrzymuje wypłatę wartości akcji w terminie miesiąca od zarejestrowania uchwały o umorzeniu.-----

III. ORGANY SPÓŁKI

§10

Organami Spółki są: -----

- 1) Walne Zgromadzenie -----
- 2) Rada Nadzorcza, -----
- 3) Zarząd. -----

Walne Zgromadzenie

§11

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. -----
2. Rada Nadzorcza lub Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący 25% (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego Spółki mogą zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 1 powyżej. -----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
4. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. -----

5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. -----

6. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz lub Akcjonariusze, reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.-----

2. Jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub statutu nie stanowią inaczej, walne zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.-----

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są bezwzględną większością głosów oddanych przez Akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.-----

4. Na wniosek Akcjonariuszy obecnych podczas obrad Walnego Zgromadzenia każdorazowo możliwe jest zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad. W takiej sytuacji wymagane jest podjęcie uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy taki wniosek zgłosili, popartej 75% (siedemdziesiąt pięć procent) głosów Walnego Zgromadzenia.-----

§13

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą w szczególności: -----
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
 - b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

- c) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----
- d) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
- e) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, -----
- f) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, -----
- g) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- h) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----
- i) emisja obligacji zamiennych na akcje i z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, -----
- j) tworzenie i znoszenie funduszy celowych, -----
- k) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----
- l) zmiana Statutu Spółki, -----
- m) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----
- n) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, -----
- o) wybór likwidatorów, -----
- p) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy. -----

2. Oprócz spraw wymienionych w paragrafie 13 ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie. -----

§14

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.----

§ 15

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscowości będącej siedzibą Spółki lub w Warszawie.----

Rada Nadzorcza

§ 16

1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków, w tym z Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.-----

2. Pierwsza Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powołanych przez Założycieli Spółki. Liczebność Rady Nadzorczej kolejnych kadencji ustala Walne Zgromadzenie.-----
3. Jeżeli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej z powodu jego śmierci, odwołania albo wobec złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie, nie dłużej jednak niż do dnia upływu kadencji Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż 1 (jeden) członek powołany na powyższych zasadach.-
4. Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która została powołana przez Założycieli Spółki.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej pięcioletniej kadencji. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----
6. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§17

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Prezesa Zarządu, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo "branej Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§18

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się co najmniej 1 (jeden) raz w każdym kwartale roku obrotowego.-----
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od chwili złożenia wniosku.-----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim trzydniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego trzydniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość.-----

4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (środków telekomunikacyjnych — telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. środki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznością pilnego podjęcia uchwały. Uchwała w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że Przewodniczący Rady Nadzorczej komunikuje się po kolei, bądź jednocześnie (telekonferencja) ze wszystkimi pozostałymi członkami Rady Nadzorczej i przedstawia im treść projektu uchwały, a następnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej głosu w sprawie uchwały za pośrednictwem ustalonego środka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) minut licząc od momentu przedstawienia danemu członkowi Rady Nadzorczej treści projektu uchwały; nieoddanie głosu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne ze wstrzymaniem się danego członka Rady Nadzorczej od głosu. Z przebiegu głosowania w powyżej opisanym trybie Przewodniczący Rady Nadzorczej sporządza protokół, który podpisują biorący udział w głosowaniu członkowie Rady Nadzorczej na jej najbliższym posiedzeniu.-----

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej rozsyła wszystkim członkom Rady Nadzorczej projekt uchwały przesyłką poleconą lub pocztą elektroniczną — za potwierdzeniem dostarczenia, wraz z informacją, że będzie oczekiwał na odesłanie podpisanej uchwały w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty rozesłania projektu uchwały, pod rygorem uznania, że członek Rady Nadzorczej, który nie odesłał podpisanej uchwały w tym terminie, wstrzymał się od głosu. Członek Rady Nadzorczej oddaje głos za uchwałą odsyłając Przewodniczącemu Rady Nadzorczej uchwałę podpisaną z zaznaczeniem czy dany członek Rady Nadzorczej głosuje „za”, „przeciw”, czy też „wstrzymuje się” od głosu. Za datę podjęcia uchwały uważa się wówczas datę najpóźniej oddanego głosu przez członka Rady Nadzorczej albo upływ terminu na odesłanie podpisanej uchwały.-----

6. Uchylony-----

7. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.-----

8. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.-----

9. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania na zasadach określonych powyżej, jeżeli cały skład Rady Nadzorczej jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia posiedzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

§ 19

1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach.-----

2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, realizowanych w formie podejmowanych uchwał należą:-----

a) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),-----

b) analiza i ocena bieżącej działalności Spółki,-----

c) stawianie wniosków na Walnym Zgromadzeniu, dotyczących udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,-----

d) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd,-----

e) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,-----

f) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,-----

g) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej.-----

3. Zawarcie przez Spółkę ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną transakcji, której wartość zsumowana z wartością transakcji zawartych z tą samą spółką w okresie roku obrotowego przekracza 10% sumy aktywów spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, nie wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----

§ 20

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, zastrzeżeniem 18 ust. 7.-----

2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

§ 21

1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych. Członkowie ci otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji, któremu podlegają członkowie Zarządu Spółki.-----
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji.-----

§ 22

1. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagana będzie bezwzględna większość głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie wymagają, by dana uchwała została podjęta inną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw podjęciu uchwały głos decydujący będzie miał Przewodniczący Rady Nadzorczej, zaś w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-
2. Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół powinien zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Rady Nadzorczej uczestniczących w głosowaniu i liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały. Protokół podpisuje co najmniej członek Rady Nadzorczej prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.-----
3. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu oraz nadesłane później sprzeciwu nieobecnych członków na posiedzeniu Rady.-----

Zarząd

§23

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na wspólną pięcioletnią kadencję. Rada Nadzorcza odwołuje i zawiesza w czynnościach cały skład lub poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----
2. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok ich urzędowania.-----
3. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.-----

§24

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.-----
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki nie zastrzeżone ustawą lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. Przed podjęciem działań, które z mocy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, Zarząd zwróci się o podjęcie takiej uchwały odpowiednio do Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.-----
- 2a. Zarząd nie jest zobowiązany, bez dodatkowego wezwania, do udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 3801 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych-----
3. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki.-----
4. Posiedzenia Zarządu są protokolowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie.-----

§ 25

1. Spółkę reprezentuje każdy z Członków Zarządu samodzielnie.-----
2. Pisma i oświadczenia składane Spółce mogą być dokonywane do rąk jednego członka Zarządu lub prokurenta.-----
3. Sprawy przekraczające zwykły zarząd Spółką wymagają uchwały Zarządu-----
4. Do szczególnych kompetencji Zarządu, realizowanych w formie podejmowanej uchwały, należy tworzenie przez Spółkę nowych spółek.-----

§ 26

1. Umowy z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący lub członek Rady Nadzorczej, delegowany uchwałą Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.-----
2. Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkiem Zarządu.-----

§ 27

Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się 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 (dziesięć procent) udziałów lub akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu.-----

IV. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 28

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.-----
2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z tym, że pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31.12.2012 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwunastego roku).-----

§ 29

1. Na pokrycie strat bilansowych Spółka utworzy kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) rocznego zysku netto, do czasu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość równą wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.-----
2. Spółka utworzy kapitał rezerwowy na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być także tworzone, znoszone i wykorzystywane, stosownie do potrzeb, fundusze celowe.-----
3. Zysk netto Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----
 - a) kapitał zapasowy;-----
 - b) inwestycje;-----
 - c) dodatkowy kapitał rezerwowy tworzony w Spółce;-----
 - d) dywidendy dla Akcjonariuszy;-----
 - e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące przepisy.”-----

§ 22.

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 003 283.-----

Procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym spółki
ELEMENTAL ASIA S.A.: 100,00%.-----

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, uzyskano następujący wynik głosowania:-----

- głosów „za”: 6 003 283;-----

- głosów „przeciw”: 0;-----

- głosów „wstrzymujących się”: 0.-----