

Projekty uchwał – ZWZ ELEMENTAL HOLDING S.A. – 27 sierpień 2020 r.

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrana / y [.....].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [.....]

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: *przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 sierpnia 2020 roku przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - c. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty 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 finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
 - i. zatwierdzenia tymczasowego ograniczenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.
 10. Przedstawienie i rozpatrzenie informacji na temat skupu akcji własnych Spółki.
 11. Wolne głosy;
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz

wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmujące m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

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 HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

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 HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 395.969 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 11.858 tys. zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2019 roku, które równają się stracie netto za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11.858 tys. zł,
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 1.531 tys. zł,
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 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 HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto w wysokości 11.858 tys. zł powstałą w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku pokryć z zysków, które zostaną osiągnięte przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 1.070.990 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 39.900 tys. zł. (w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 17.905 tys. zł) oraz całkowite dochody ogółem w

kwocie 38.894 tys. zł (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 16.899 tys. zł),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.982 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące dodatnie przepływy pieniężne netto w kwocie 30.566 tys. zł,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarskiemu 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.

*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa 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.

*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia Annie Kostro absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Kostro absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Spyrze 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.

*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu 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.

*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia Markowi Piosikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela 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.

*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela 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.

*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela 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.

*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia Karolowi Kuch absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Karolowi Kuch 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.

*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: udzielenia Edycie Jusiel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Edycie Jusiel absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: zatwierdzenia tymczasowego ograniczenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”), w związku z wnioskiem Rady Nadzorczej Spółki motywowanym wystąpieniem pandemii COVID-19 postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza zmianę wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki poprzez jego czasowe obniżenie na okres 6 miesięcy, od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku, na następujących zasadach:

1. Wynagrodzenie podstawowe dla każdego z Członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA wynosi 500 złotych brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie dodatkowo dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING SA w wysokości 1000 złotych brutto miesięcznie.
3. Wynagrodzenie podstawowe dla każdego z Członków Komitetu Audytu ELEMENTAL HOLDING SA w wysokości 250 złotych brutto miesięcznie.
4. Wynagrodzenie dodatkowe dla Przewodniczącego Komitetu Audytu ELEMENTAL HOLDING SA w wysokości 500 złotych brutto.
5. Wynagrodzenie podstawowe dla każdego z Członków Komitetu Wynagrodzeń ELEMENTAL HOLDING SA w wysokości 250 złotych brutto miesięcznie.
6. Wynagrodzenie dodatkowe dla Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń ELEMENTAL HOLDING SA w wysokości 500 złotych brutto.
7. Wynagrodzenie pierwotne Członkom Rady Nadzorczej Spółki będzie ponownie wypłacane od dnia 1 października 2020 roku.

8. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie, odwołanie lub złożenie rezygnacji nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

9. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku, przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

10. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Spółki, od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 30 września 2020 roku, jest wypłacane z dołu do 10.(dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: ***przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.***

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”), przyjmuje, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały, Politykę Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. („Polityka”). Załącznik zawierający Politykę stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w myśl art. 90d ust. 7 Ustawy, upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki w zakresie określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik do Uchwały nr 21 Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ELEMENTAL HOLDING S. A.

I. Cel i postanowienia ogólne

1. Celem polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. jest wspieranie strategii biznesowej Elemental Holding S.A. i spółek należących do Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. w realizacji długoterminowych interesów Spółki, założonego wyniku biznesowego, oraz zapewnienia Spółce stabilności i rozwoju w granicach dostępnych środków finansowych. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagradzania, poprzez częściowe powiązanie zasad wynagradzania członków Zarządu, z realizacją strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki, przyczyniają się do ich realizacji.
2. Polityka wynagrodzeń jest elementem składowym funkcjonujących w Spółce zasad zarządzania opartych na kulturze korporacyjnej, na którą składają się wartości etyczne i kompetencje personelu, przejrzyste struktury organizacyjne, zakresy uprawnień i odpowiedzialności, kanały informacji, mechanizmy kontrolne oraz system zarządzania ryzykiem.
3. Polityka wynagrodzeń członków zarządu Elemental Holding S.A., w zakresie w niej uregulowanym, stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Grupie Elemental oraz dotyczy w szczególności:
 - a. zasad określania podstawy do przyznania wynagrodzenia stałego członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - b. zasad określania zmiennych składników wynagrodzenia członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 - c. zasad określania premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane.
4. Polityka wynagrodzeń jest przyjęta w drodze uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki i podlega realizacji poprzez wdrożenie zawartych w niej zasad i zaleceń przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki.

II. Definicje

Dla potrzeb Polityki przyjmuje się następujące definicje:

1. **Spółka lub EMT**- Elemental Holding S.A z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000375737 NIP: 529-17-56-419, Regon: 141534442 kapitał zakładowy w wysokości 170.466.065 złotych w całości opłacony .
2. **Grupa Elemental** – grupa kapitałowa Elemental Holding S.A., którą tworzą Spółka i Spółki Zależne.
3. **Polityka wynagrodzeń** - niniejsza Polityka wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej Elemental Holding S.A.,
4. **Spółki Zależne** - każda spółka zależna bezpośrednio lub pośrednio w danym czasie od EMT w rozumieniu art. 4 § 1 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Każda ze Spółek Zależnych zwana jest osobno „Spółką Zależną”.
5. **Zarząd** – Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
6. **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
7. **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim.

III. Zasady ogólne

1. Podmiotem powołanym do realizacji Polityki Wynagrodzeń w Spółce jest Komitet Wynagrodzeń Rady Nadzorczej działający jako stały komitet Rady Nadzorczej.
2. Komitet Wynagrodzeń przedstawia Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia propozycje dotyczące formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia poszczególnych członków Zarządu zgodnie z tą Polityką, kompetencjami danego członka zarządu Spółki i zakresem powierzonych obowiązków, a także opiniuje i monitoruje poziom oraz strukturę wynagrodzeń personelu Grupy Elemental.
3. Poziom wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej powinien być wystarczający do pozyskania, utrzymania i motywowania osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Grupą Elemental i sprawowania nad nią nadzoru. Rolą Komitetu Wynagrodzeń jest zapewnić, aby wynagrodzenie było adekwatne do powierzonych poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniało pełnienie dodatkowych funkcji.
4. Członkowie Zarządu są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, lub kontraktu menadżerskiego, stosownie do indywidualnych ustaleń i potrzeb Spółki.
5. Zasady wynagradzania członka Zarządu oraz treść umowy podlegają zaopiniowaniu przez Komitet Wynagrodzeń. Umowę z członkiem Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej umocowany przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały.
6. Wynagrodzenie członków Zarządu składa się ze stałych lub stałych i zmiennych elementów stosownie do ustaleń Komitetu Wynagrodzeń, który dokonując wyboru struktury wynagrodzenia członka Zarządu kieruje się strategią EMT, celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami określonymi i założonymi przez EMT.
7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki na podstawie powołania w skład Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej nie są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Swoje obowiązki Członkowie Rady Nadzorczej wykonują odpłatnie lub nieodpłatnie, stosownie do ustaleń Walnego Zgromadzenia, które może przyznać wynagrodzenie stałe dla wszystkich lub poszczególnych członków Rady Nadzorczej, kierując się pełnią funkcją i doświadczeniem członka.
8. Osoby należące do Kluczowego personelu kierowniczego, niebędące członkami organu, zatrudniane są na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy o współpracę, stosownie do potrzeb EMT, zakresu obowiązków i powierzanej odpowiedzialności. Podstawą wynagrodzenia jest wynagrodzenie stałe. Struktura i wysokość wynagrodzenia ustalana jest przez Zarząd EMT i Zarządy Spółek Zależnych zgodnie z niniejszą Polityką, zapewniając adekwatność wynagrodzenia do zajmowanego stanowiska oraz doświadczenia zawodowego, a także poziomu wynagrodzeń funkcjonujących u innych podmiotów na rynku w tej samej branży.
9. Systemy wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej są ustalane przy uwzględnieniu warunków pracy i płacy pracowników Spółki, innych niż Członkowie Zarządu i członkowie Rady Nadzorczej, poprzez:
 - 1) odniesienie się do poziomów wynagradzania pracowników Spółki;
 - 2) odniesienie się do zasad premiowania pracowników zatrudnionych na kluczowych stanowiskach w Spółce;
 - 3) analizę wynagrodzeń rynkowych w spółkach o podobnej skali lub przedmiocie działalności;
 - 4) analizę zakresu odpowiedzialności, wielkości i specyfiki nadzorowanego obszaru.
10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej oraz w zakresie wskazania kryteriów w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, dotyczących przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia w granicach określonych uprzednio przez Walne Zgromadzenie Spółki.
11. W celu unikania konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń w Spółce obowiązuje podział kompetencji przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia przewidziany w art. 378 i 392 Kodeksu spółek handlowych, z uwzględnieniem postanowień Polityki wynagrodzeń.

12. W przypadku uzyskania wiedzy bądź powzięcia podejrzenia przez członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej o zaistnieniu konfliktu interesów w zakresie Polityki wynagrodzeń dotyczącego jego osoby lub innego członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, zobowiązany jest on do poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady Nadzorczej (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Zarządu) albo Prezesa Zarządu (w przypadku wiedzy lub podejrzenia dotyczącego członków Rady Nadzorczej). W przypadku otrzymania wyżej opisanych informacji, Rada Nadzorcza nakazuje Komitetowi Wynagrodzeń Rady Nadzorczej podjęcie działań mających na celu weryfikację informacji, przegląd Polityki wynagrodzeń oraz jej ewentualną aktualizację w celu usunięcia lub uniemożliwienia konfliktu interesów.

IV. Stałe składniki wynagrodzenia członków organów Spółki

1. Członkowie Zarządu EMT otrzymują wynagrodzenie stałe, w wysokości i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą EMT, po zasięgnięciu opinii Komitetu Wynagrodzeń. Wyznaczając wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu EMT kieruje się obiektywnymi kryteriami, uwzględniając w szczególności zakres odpowiedzialności danego członka Zarządu, jego doświadczenie zawodowe, wyniki jego pracy oraz znaczenie danej osoby dla EMT.
2. Określając wynagrodzenie członków Zarządu, Rada Nadzorcza nie stosuje kryteriów choćby pośrednio dyskryminujących, a jedynie uwzględnia wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz zakres wyznaczonych zadań i zakres odpowiedzialności.
3. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie stałe, w wysokości i na zasadach określonych przez Walne Zgromadzenie EMT. Wyznaczając wysokość wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie bierze pod uwagę skalę działalności EMT, pełnioną w Radzie Nadzorczej funkcję, a także udział w komitetach Rady Nadzorczej EMT. Walne Zgromadzenie nie stosuje kryteriów choćby pośrednio dyskryminujących.
4. Stałe wynagrodzenie Członka Zarządu EMT obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Spółkę wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów stworzonych przez Członka Zarządu w wyniku wykonywania obowiązków Członka Zarządu oraz praw własności przemysłowej do wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, opracowania znaku towarowego lub topografii układu scalonego dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków Członka Zarządu.

V. Zasady wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń

1. Zmienne składniki wynagrodzenia są wypłacane w sposób przejrzysty i zapewniający efektywną realizację Polityki wynagradzania.
2. Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy danej osoby. Do oceny indywidualnych efektów pracy stosuje się kryteria finansowe i niefinansowe z uwzględnieniem poziomu ryzyka związanego z tymi efektami.
3. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze związane z zarządzaniem ryzykiem, kontrolą wewnętrzną i badaniem zgodności działania spółek z Grupy Elemental z przepisami prawa są wynagradzane za osiągnięcie celów wynikających z pełnionych przez nie funkcji.
4. Wyniki finansowe EMT przyjmowane w celu określenia zmiennych składników wynagrodzeń powinny uwzględniać poziom ponoszonego przez EMT ryzyka oraz koszt kapitału i ograniczenia płynności. Wypłata łącznego wynagrodzenia zmiennego jest zmniejszana lub wstrzymywana, w sytuacji gdy EMT korzysta z finansowego wsparcia pochodzącego ze środków publicznych.
5. Wypłata wynagrodzenia zmiennego uzależniona jest od łącznego spełnienia następujących warunków:
 - a. osiągnięcia przez EMT zysku przed opodatkowaniem,
 - b. pozytywnej oceny efektów pracy danej osoby ocenianej w perspektywie nie krótszej niż 2 lata.
6. Wartość wynagrodzenia zmiennego za dany rok obrotowy nie może przewyższać 150% wartości wynagrodzenia stałego należnego za ten sam rok obrotowy.
7. W Grupie Elemental nie przyznaje się wynagrodzenia z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku osób zajmujących stanowisko kierownicze.

8. W Grupie Elemental nie wprowadza się programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
9. W przypadku zatrudniania nowych pracowników na stanowiska kierownicze lub stanowiska podpadające pod Politykę wynagradzania przez okres pierwszego roku zatrudnienia możliwe jest wypłacanie tym osobom zmiennych składników wynagrodzeń niepodlegającym przepisom niniejszej Polityki.
10. Członkowie Rady Nadzorczej nie otrzymują zmiennych składników wynagrodzeń.

VI. Zasady przyznawania świadczeń dodatkowych członkom Zarządu

.Członkom Zarządu mogą zostać przyznane przez Radę Nadzorczą świadczenia dodatkowe obejmujące w szczególności:

- a) pokrycie lub refinansowanie kosztów leczenia, profilaktyki zdrowotnej i opieki medycznej,
- b) ponoszenie lub refinansowanie kosztów indywidualnego szkolenia związanego z zakresem wykonywanych na rzecz Spółki czynności,
- c) korzystanie ze składników majątku Spółki, w tym samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych),
- d) karty płatnicze i paliwowe na pokrycie wydatków służbowych,
- e) pokrycie składek z tytułu umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wstępny projekt Polityki wynagrodzeń opracowuje Zarząd, który przekazuje go następnie celem zaopiniowania oraz wprowadzenia ewentualnych zmian Radzie Nadzorczej. W dalszej kolejności Rada Nadzorcza przekazuje opracowany przez siebie projekt Polityki Walnemu Zgromadzeniu. Ostateczną wersję polityki przyjmuje Walne Zgromadzenie.
2. Realizacja Polityki wynagradzania podlega co najmniej raz w roku przeglądowi. Przegląd dokonywany jest przez samodzielną komórkę lub osobę realizującą zadania w zakresie kontroli wewnętrznej lub zarządzania ryzykiem.
3. Na podstawie przeglądu, o którym mowa w ust. 1, podmiot dokonujący przeglądu sporządza pisemny raport określający stan realizacji Polityki wynagradzania. Raport jest przedstawiany Radzie Nadzorczej.
4. Wykaz stanowisk kierowniczych jest weryfikowany co roku przez Zarząd EMT oraz przedstawiany Radzie Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza EMT przygotowuje i przedstawia Walnemu Zgromadzeniu EMT, raz do roku, raport z oceny funkcjonowania Polityki wynagradzania.
6. Polityka wynagradzania nie reguluje zasad zmiennych składników wynagrodzeń należnych za rok 2015 oraz za lata poprzednie.
7. Rada Nadzorcza, kierując się zasadą proporcjonalności oraz celowości, może czasowo zawiesić stosownie postanowień niniejszej Polityki w przypadkach, gdy jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
8. Uchwała w sprawie aktualizacji Polityki wynagradzania lub pozostawienia Polityki wynagradzania bez zmian jest podejmowana przez Walne Zgromadzenie Spółki nie rzadziej niż raz na 4 lata.
9. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia następnego po zakończeniu Walnego Zgromadzenia w porządku obrad którego było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019 i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

*

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

w sprawie: **zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.**

Działając na podstawie art. 362 § 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 1 uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A. („Uchwała podlegająca zmianom”) w brzmieniu:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie zastawu rejestrowego lub finansowego na akcjach Spółki, które zostaną nabyte na podstawie uchwały nr 15 NWZ Spółki z 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki (dalej: „Akcje własne”). Zastaw będzie ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki lub wobec jej Spółki Zależnej z tytułu Umowy kredytu terminowego oraz kredytów w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 170.000.000 PLN (dalej: „Umowa Kredytów”) przy założeniu, że zastaw zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia nie przekraczającej 255.000.000,00 zł (dwustu pięćdziesięciu pięciu milionów złotych).”

i nadać mu nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie zastawu rejestrowego lub finansowego na akcjach Spółki, które zostaną nabyte na podstawie uchwały nr 15 NWZ Spółki z 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki (dalej: „Akcje własne”). Zastaw będzie ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki lub wobec jej Spółki Zależnej z tytułu Umowy kredytu terminowego oraz kredytów w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 170.000.000 PLN (dalej: „Umowa Kredytów”), a także Umowy Pomędzy Wierzycielami (zawartej z mBankiem jako nadrzędnym zabezpieczonym agentem kredytów, nadrzędnym zabezpieczonym agentem administracyjnym obligacji oraz agentem zabezpieczenia) oraz Umów zmieniających Umowę Kredytów i Umowy Pomędzy Wierzycielami.”

§2.

Pozostałe postanowienia Uchwały podlegającej zmianom zachowują dotychczasowe brzmienie.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*