

PROJEKTY UCHWAŁ

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

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

§ 1 [Wybór Przewodniczącego]

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera Pana/Panią [●], na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1 [Wybór Komisji Skrutacyjnej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [●],

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki działającej pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1 [Przyjęcie porządku obrad]

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przyjęcia porządku obrad ;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.;
7. Wybór Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
 - a. Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
 - b. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
 - c. Wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.;
 - d. Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.;
8. Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.
10. *Upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki*
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
12. Wolne głosy;
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.

§ 1 [Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 11 ust. 2 pkt 11 oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. na [●] osób.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie: dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami

§ 1 [Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]

Działając na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. Panią/Pana [●].

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w
drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

**w sprawie: delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego
wykonywania czynności nadzorczych**

§ 1 [Delegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych]

Działając na podstawie art. 390 §2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w drodze głosowania w grupie Panią/Pana [●] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie: ***powołania członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.***

§ 1 [Powołanie członka Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. Panią/Pana [●].

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie: ***wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru***

§ 1 [Ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 11 ust 2 punkt 12 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [●] brutto (słownie: [●]) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej

Elemental Holding S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki działającej pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: ***ponoszenia kosztów odbycia i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

§ 1 [Ponoszenie kosztów]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. ponosi Spółka.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.