

PROJEKTY UCHWAŁ

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2019 roku**

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

§ 1

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2019 roku**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2019 roku**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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 przyjęcia porządku obrad ;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania spółki w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.
8. Wolne głosy;
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:**

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2019 roku

w sprawie: **ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania spółki w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych ustanawia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania Spółki w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał nr 5 i nr 6 grupy akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A. z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz do wszelkich czynności związanych z ww. postępowaniem w osobie.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [●]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje.

§ 1.

Nadzwyczajne Walnego 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).

§ 2

1) Zastaw rejestrowy lub zastaw finansowy na Akcjach własnych zostaną ustanowione na następujących warunkach:

- (i) liczba zastawionych Akcji własnych nie przekroczy łącznie w okresie upoważnienia 34.000.000 (trzydziestu czterech milionów) akcji,
- (ii) zastaw rejestrowy lub zastaw finansowy zostaną ustanowione na okres nie dłuższy niż 5 lat od daty niniejszej uchwały lub na okres nie dłuższy niż do trwałego wygaśnięcia wszystkich wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym lub finansowym.

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia i wykonania umowy lub umów zastawu finansowego lub rejestrowego na Akcjach własnych Spółki na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki zgodnych z tą uchwałą oraz do podjęcia wszelkich czynności i do złożenia wszelkich oświadczeń, jakie mogą okazać się konieczne do ustanowienia zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego na Akcjach własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym wszelkich czynności niezbędnych do ustanowienia blokady akcji na stosownym rachunku papierów wartościowych lub udzielenia mBank S.A. pełnomocnictw, których udzielenie może być wymagane na podstawie ww. umów zastawów.

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.