

Załącznik nr 1 do raportu ESPI 27/2019

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 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 SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrana Pan Karol Kuch.-----

§ 2.

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 94 483 837 (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów „ZA”, przy 21 827 000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy) głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero)głosach „PRZECIW”.-----

Pan Paweł Jarski nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Pan Paweł Jarski stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej .-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 91 554 267 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt siedem) głosów „ZA”, przy 24 756 570 (dwadzieścia cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2018 roku, -----
 - b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, -----
 - c. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, -----
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku. -----
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku, -----
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, -----
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, -----
 - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, ----
 - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, -----
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, -----
 - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, -----
 - h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku, ---
 - i. zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej -- Spółki -----
- 8) Wolne głosy i wnioski. -----
- 9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) głosów „ZA”, przy 0 (zero)głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero)głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku*

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 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 2018 roku. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 94 483 837 (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach

„WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 21 827 000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy)głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący stwierdził zgłoszenie sprzeciwu wobec niniejszej uchwały ze strony akcjonariusza - Nationale Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny .-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 94 483 837 (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów „ZA”, przy) (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 21 827 000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy)głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące: -----

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 398.192 tys. zł, -----
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 8.679 tys. zł, -----
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku, które równają się zyskowi netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, -----
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.679 tys. zł, -----
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 10.833 tys. zł, -----
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście) akcji, co stanowi 53,68 % (pięćdziesiąt trzy całe i sześćdziesiąt osiem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 91 512 014 (dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwanaście tysięcy czternaście).-----

Uchwała została podjęta większością: 94 483 837 (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów „ZA”, przy 21 827 000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy)głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero)głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 26 czerwca 2019 roku

*w sprawie: **pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto w wysokości 8.679 tys. zł powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2018 roku pokryć z zysków, które zostaną osiągnięte przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 94 483 837 (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów „ZA”, przy 21 827 000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy)głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero)głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 94 483 837 (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów „ZA”, przy 21 827 000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy)głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero)głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący stwierdził zgłoszenie sprzeciwu wobec niniejszej uchwały ze strony akcjonariusza - Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące: -----

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 808.070 tys. zł, -----
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.744 tys. zł (w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 34.478 tys. zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 26.080 tys. zł (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 24.814 tys. zł), -----
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.387 tys. zł, -----
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 10.434 zł, -----
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy

setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 94 483 837 (dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące osiemset trzydzieści siedem) głosów „ZA”, przy 21 827 000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy)głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero)głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 81 654 125 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 34 656 712 (trzydzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 11

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku**

w sprawie: ***udzielenia Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 81 654 125 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 34 656 712 (trzydzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: ***udzielenia Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 81 654 125 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 34 656 712 (trzydzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *udzielenia Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 81 654 125 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 34 656 712 (trzydzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *udzielenia Almontasowi Kybartasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Almontasowi Kybartasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 81 654 125 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 34 656 712 (trzydzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *udzielenia Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 81 654 125 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 34 656 712 (trzydzieści cztery miliony sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 103 481 125 (sto trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 12 829 712 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

*w sprawie: **udzielenia Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 103 481 125 (sto trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 12 829 712 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *udzielenia Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 103 481 125 (sto trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 12 829 712 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 103 481 125 (sto trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 12 829 712 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: *udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku*

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 103 481 125 (sto trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 12 829 712 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: ***udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku***

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 81 654 125 (osiemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto dwadzieścia pięć) głosów „ZA”, przy 12 829 712 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 21 827 000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 26 czerwca 2019 roku

w sprawie: **zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Pana Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji, dokonany przez Radę Nadzorczą. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem) akcji, co stanowi 68,23 % (sześćdziesiąt osiem całych i dwadzieścia trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 116 310 837 (sto szesnaście milionów trzysta dziesięć tysięcy osiemset trzydzieści siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 84 345 250 (osiemdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) głosów „ZA”, przy 31 965 587 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----