

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 [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 16 września 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 16 września 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 przyjęcia porządku obrad ;
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania spółki w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał.
7. Wolne głosy;
8. 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 16 września 2019 roku

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

§ 1 [Ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A]

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 [Wejście uchwały w życie]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.