

PROJEKTY UCHWAŁ

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/y [...].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*

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: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING SA, 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 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.

*

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.

*

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.

*

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 2018 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.

*

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 2017 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 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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*

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.

*