

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1.

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

§ 2.

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIWIW”.-----

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

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

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

§ 1

odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) głosów akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta 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 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: **ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim** z dnia 23 stycznia 2019 roku

*w sprawie: **przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 23 stycznia 2019 r. przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie 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 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) Ustalenie 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. Ustalenie 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; -----
12. Wolne głosy i wnioski; -----
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta 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

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: **ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki postanawia: -----

§ 1

Ustalić skład Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. na nową kadencję w liczbie pięciu (5) członków.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 116 086 880 (sto szesnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 2 887 427 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosach „PRZECIW”.-----

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

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.-----

Grupa akcjonariuszy w składzie: Nationale-Nederlanden OFE, MetLife OFE oraz Aegon OFE (Grupa I) poddała pod głosowanie, w trybie tajnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 5

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

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. Pana **Pawła Klimkowskiego**.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 44 795 896 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 26,27% (dwadzieścia sześć całych i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 44 795 896 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć).-----

Uchwała została podjęta większością: 44 795 896 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „ZA”, przy 0 (zero)głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Grupa I nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Grupa I stwierdziła podjęcie uchwały. -----

Grupa I poddała pod głosowanie, w trybie tajnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 6

**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

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 Pana **Pawła Klimkowskiego** do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 44 795 896 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) akcji, co stanowi 26,27% (dwadzieścia sześć całych i dwadzieścia siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 44 795 896 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć).-----

Uchwała została podjęta większością: 44 795 896 (czterdzieści cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Grupa I nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Grupa I stwierdziła podjęcie uchwały.-----

Grupa akcjonariuszy w składzie: EFF B.V. (Grupa II) poddała pod głosowanie, w trybie tajnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 7

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

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. Pana **Jarosława Michalika**.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 50 750 000 (pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 29,77% (dwadzieścia dziewięć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 50 750 000 (pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy).-----

Uchwała została podjęta większością: 50 750 000 (pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

Grupa II nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.-----

Grupa II stwierdziła podjęcie uchwały. -----

Grupa II poddała pod głosowanie, w trybie tajnym, następującą uchwałę:-----

Uchwała nr 8

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

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 Pana **Jarosława Michalika** do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 50 750 000 (pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji, co stanowi 29,77% (dwadzieścia dziewięć całych i siedemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 50 750 000 (pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy).-----

Uchwała została podjęta większością: 50 750 000 (pięćdziesiąt milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 (zero) głosach „PRZECIW”.

Grupa II nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Grupa II stwierdziła podjęcie uchwały.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2019 roku

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

§ 1

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 **Edytę Jusiel**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 23 428 411 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jedna) akcji, co stanowi 13,74% (trzydzieści trzech i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 22 428 411 (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jedna).

Uchwała została podjęta większością: 17 540 984 (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 5 887 427 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosach „PRZECIW”.

Przewodniczący nie stwierdził zgłoszenia sprzeciwu wobec niniejszej uchwały.

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 23 stycznia 2019 roku

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

§ 1

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. Pana **Karola Kucha**.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 23 428 411 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jedenaście) akcji, co stanowi 13,74% (trzynaście całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 22 428 411 (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jedenaście).-----

Uchwała została podjęta większością: 17 540 984 (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 5 887 427 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosach „PRZECIW”.-----

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

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 11

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2019 roku**

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

§ 1

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. Pana **Tomasza Malinowskiego**.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 23 428 411 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jednaście) akcji, co stanowi 13,74 % (trzynaście całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 22 428 411 (dwadzieścia dwa miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jednaście).-----

Uchwała została podjęta większością: 17 540 984 (siedemnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 5 887 427 (pięć milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosach „PRZECIW”.-----

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

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 23 stycznia 2019 roku

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

§ 1

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. Pana **Marka Piosika**.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 23 428 411 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jednaście) akcji, co stanowi 13,74% (trzynaście całych i siedemdziesiąt cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 23 428 411 (dwadzieścia trzy miliony czterysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta jednaście).-----

Uchwała została podjęta większością: 20 540 984 (dwadzieścia milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 2 887 427 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosach „PRZECIW”.-----

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

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: **ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt. 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:-----

§ 1

1. Ustalić wynagrodzenie podstawowe dla każdego z Członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A. w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -----
2. Ustalić wynagrodzenie dodatkowe dla Przewodniczącego/j Rada Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A. w wysokości 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 2

1. Ustalić wynagrodzenie podstawowe dla każdego z Członków Komitetu Audytu ELEMENTAL HOLDING S.A. w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----
2. Ustalić wynagrodzenie dodatkowe dla Przewodniczącego/j Komitetu Audytu ELEMENTAL HOLDING S.A. w wysokości 1 000,00 (jeden tysiąc) brutto miesięcznie. -----

§ 3

1. Ustalić wynagrodzenie podstawowe dla każdego z Członków Komitetu Wynagrodzeń ELEMENTAL HOLDING S.A. w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) brutto miesięcznie. -----
2. Ustalić wynagrodzenie dodatkowe dla Przewodniczącego/j Komitetu Wynagrodzeń ELEMENTAL HOLDING S.A. w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie. -----

§ 4

Wynagrodzenie przysługuje od dnia 1 lutego 2019 roku.-----

§ 5

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

§ 6

Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.---

§ 7

Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.-----

§ 8

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 116 086 880 (sto szesnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 2 887 427 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosach „PRZECIW”.-----

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

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

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

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 wynagrodzenia w kwocie 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 116 086 880 (sto szesnaście milionów osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 2 887 427 (dwa miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosach „PRZECIW”.-----

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

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Uchwała nr 15

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

§ 1

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych do nabycia wyłącznie akcji własnych Spółki notowanych na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Akcje Własne”), na zasadach określonych w niniejszej uchwale.-----

2. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne w pełni pokryte.-----

3. Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych wraz z kosztami nabycia, nie przekroczy kwoty 60.000.000 zł (sześćdziesiąt milionów złotych).-----

4. Podmiotem nabywającym Akcje Własne może być Spółka lub podmiot zależny Spółki („Spółka Zależna”).-----

5. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę, jej Spółkę Zależną lub za pośrednictwem domu maklerskiego: (i) na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w ramach programu skupu akcji własnych z uwzględnieniem odpowiednich postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz

uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku”) lub (ii) poza rynkiem regulowanym; w tym w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji lub oferty nabycia akcji własnych skierowanej do wszystkich akcjonariuszy.

6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa w ust. 5 pkt (i) powyżej, cena za jedną akcję określona zostanie z uwzględnieniem, w szczególności, postanowień art. 5 Rozporządzenia w sprawie Nadużyć na Rynku oraz odpowiednich postanowień Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie w sprawie Nadużyć na Rynku w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji („Standard”). -----

7. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, o których mowa w ust. 5 pkt (ii) powyżej, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem warunków rynkowych aktualnych w momencie ogłoszenia warunków przeprowadzenia danej transakcji przez Spółkę oraz nabycie Akcji Własnych zostanie przeprowadzone z zachowaniem następujących warunków: -----

(a) cena nabycia Akcji Własnych w ramach ogłoszonej oferty skupu będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy Spółki; -----

(b) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu wszystkich akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży posiadanych Akcji Własnych; -----

(c) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w ogłoszeniu o skupie, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej. -----

8. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji, o którym mowa w ust. 5 powyżej, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem ust. 3 powyżej oraz art. 79 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. -----

9. Spółka Zależna może nabywać Akcje Własne od podmiotów trzecich, jak również od Spółki. -----

10. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne Spółki w liczbie nie większej niż 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony) akcji, o łącznej wartości nominalnej 34.000.000 (trzydzieści cztery miliony), co oznacza, że łączna wartość nominalna Akcji Własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia stanowi 19,95% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie posiada żadnych Akcji Własnych. -----

11. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały, do dnia 31 grudnia 2022 r., jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji programu skupu Akcji Własnych. -----

12. Nabywanie Akcji Własnych może następować za cenę nie niższą niż 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) i nie wyższą niż 1,75 zł (jeden złoty siedemdziesiąt pięć groszy) za jedną akcję. -----

13. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili wstrzymać lub odstąpić od przeprowadzenia programu skupu Akcji Własnych. -----

14. W przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od przeprowadzenia programu skupu Akcji Własnych, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o ponownym podjęciu programu skupu Akcji Własnych. -----

15. Upoważnia się Zarząd Spółki do: -----

(a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji Własnych, zgodnie z treścią niniejszej uchwały, oraz ewentualnym rozporządzeniem Akcjami Własnymi, w szczególności w granicach niniejszej uchwały Zarząd ustali ostateczną liczbę nabycia Akcji Własnych, sposób i termin ich nabywania, a także sposób i warunki ewentualnego umorzenia Akcji Własnych lub rozporządzenia Akcjami Własnymi; -----

(b) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych; -----

(c) określenia celu nabycia Akcji Własnych, -----

(d) w przypadku nabywania Akcji Własnych na rynku regulowanym, do określenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie przyjęcia programu odkupu Akcji Własnych, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, Rozporządzeniu w sprawie Nadużyć na Rynku i Standardzie; -----

(e) w przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, do ogłoszenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych wszystkich warunków, terminów i zasad jego przeprowadzenia, w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.-----

16. Upoważnia się także Zarząd Spółki do podawania do publicznej wiadomości szczegółowych informacji dotyczących nabywania Akcji Własnych, z uwzględnieniem

wymogów Rozporządzenia w sprawie Nadużyć na Runku, w szczególności art. 5 ust. 1 pkt b) i ust. 3 powyższego rozporządzenia.-----

17. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia Akcji Własnych o: -----

- (a) uzasadnieniu nabycia Akcji Własnych w danym roku obrotowym; -----
- (b) liczbie i wartości nominalnej Akcji Własnych nabytych w danym roku obrotowym oraz ich udziale w kapitale zakładowym; -----
- (c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki. -----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Uchwała została podjęta większością: 81 429 571 (osiemdziesiąt jeden milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden)głosów „ZA”, przy 12 829 712 (dwanaście milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dwanaście) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 24 715 024 (dwadzieścia cztery miliony siedemset piętnaście tysięcy dwadzieścia cztery) głosach „PRZECIW”.-----

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

Przewodniczący stwierdził podjęcie uchwały. -----

Projekt Uchwały nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2019 roku

w sprawie: ponoszenia kosztów odbycia i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Głosów „ZA” oddano 49 835 912 (czterdzieści dziewięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwanaście), głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” 15 500 968 (piętnaście milionów pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem), głosów „PRZECIW” - 53 637 427 (pięćdziesiąt trzy miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----

Pełnomocnik EFF B.V. zaproponował podjęcie uchwały o poniższej treści:-----

Projekt Uchwały nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 23 stycznia 2019 roku

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

§ 1

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 po połowie Spółka oraz akcjonariusze żądający zwołania tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Ważne głosy oddano z 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem) akcji, co stanowi 69,79% (sześćdziesiąt dziewięć całych i siedemdziesiąt dziewięć setnych procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 118 974 307 (sto osiemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta siedem).-----

Głosów „ZA” oddano 55 790 016 (pięćdziesiąt pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy szesnaście), głosów „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” 15 500 968 (piętnaście milionów pięćset tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem), głosów „PRZECIW” - 47 683 323 (czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia trzy).---

Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie została podjęta. -----