

Warszawa, 27 lutego 2020

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A., które odbyło się w dniu 24 lutego 2020 o godz. 9:30, w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42a, III piętro.

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 10 138 587

Udział w głosach na NWZ: 11,34%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 89 399 682

Projekty uchwał	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1/NWZ/2020</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2020 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan Karol Kuch.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2/NWZ/2020</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2020 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej .-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3/NWZ/2020</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2020 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru; ----- 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ----- 8. Wolne głosy;----- 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/NWZ/2020</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 lutego 2020 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru</i></p>	<p>PRZECIW / uchwała niepodjęta</p>