

Warszawa, 25 maja 2018

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., które odbyło się w dniu 24 maja 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A.

**Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 10 138 587
Udział w głosach na ZWZ: 11,08%**

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 91 512 014

Projekty uchwał	Rekomendacja
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>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:</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</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p>	ZA / uchwała podjęta

<p>Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING SA, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie jednoosobowym w osobie Marii Janickiej.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 24 maja 2018 r. przyjmuje następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <ol style="list-style-type: none"> a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, c. wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku, 	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - d. podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku,
 - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku,
 - i. zmiany Statutu Spółki,
 - j. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki,
 - k. zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej,
 - l. ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku</i></p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.</p> <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 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</i></p> <p>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 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 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 24 maja 2018 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 406.904 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie 752 tys. zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2017 roku, które równają się zyskowi netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20 tys. zł,
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 56.608 tys. zł,
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> podziału zysku Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zysk netto w wysokości 752 tys. zł powstały w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2017 roku przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.</p> <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 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku</p> <p>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 2017 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 24 maja 2018 roku

w sprawie: **zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 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 2017 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 2017 roku obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 744.836 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 32.314 tys. zł (w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 24.769 tys. zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 28.825 tys. zł (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 21.280 tys. zł),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.281 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 45.172 zł,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZA / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</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 11</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> udzielenia Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</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 12</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> udzielenia Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</p>	ZA / uchwała podjęta

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</i></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</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 14</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Almontasowi Kybartasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</i></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</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 15</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</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 16</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> udzielenia Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</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 17</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> udzielenia Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</p>	ZA / uchwała podjęta

<p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 18</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</i></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</p> <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 19</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 roku</i></p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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 2017 roku.</p> <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 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób:</p> <p>a) skreśla się w § 6 ustęp 8 i ustęp 9 Statutu Spółki; b) § 11 ust. 2 pkt 11) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej”; c) skreśla się w § 12 ustęp 2 Statutu Spółki.</p> <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 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <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 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: zatwierdzenia wybranego przez Rady Nadzorcą, Członka Rady Nadzorczej Spółki</i></p> <p>Działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Jarosława Michalika na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 26 kwietnia 2018 r.</p> <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 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 24 maja 2018 roku</p> <p><i>w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki</i></p> <p>Działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej Pana Jarosława Michalika w wysokości 4.000,00 zł netto.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą od dnia 1 maja 2018 r.</p>	<p>ZA / uchwała podjęta</p>