

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A., które odbyło w dniu 26 czerwca 2019 o godz. 09:30, w siedzibie Spółki w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42a, III piętro.

Liczba głosów Aegon OFE na ZWZ: 10 138 587

Udział w głosach na ZWZ: 8,72%

Liczba głosów obecnych na ZWZ: 116 310 837

| Projekty uchwał | Sposób głosowania |
|---|-----------------------------|
| <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 26 czerwca 2019 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 wybrana 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 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</i></p> | ZA / uchwała podjęta |

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>Zwyczajne 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> | |
| <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 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 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 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. ----- | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |

| | |
|---|---|
| <p>7) Podjęcie uchwał w sprawie: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 ----- <p>8) Wolne głosy i wnioski. -----</p> <p>9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> | |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 4</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:</p> <p style="text-align: center;">ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim</p> <p style="text-align: center;">z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>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</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 2018 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania</p> | <p style="text-align: right;">ZA / uchwała podjęta</p> |

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>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:-----</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 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. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> | |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 5</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 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 ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 6</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku</i></p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |

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 2018 roku pokryć z zysków, które zostaną osiągnięte przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.-----

§ 2

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

ZA / uchwała podjęta

| | |
|---|-----------------------------|
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 8</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku</i></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 2018 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 2018 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 9</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku</i></p> <p>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:-----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące: -----</p> <p>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, -----</p> | ZA / uchwała podjęta |

| | |
|--|----------------------|
| <p>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). -----</p> <p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> | |
| <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 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 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.-----</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 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</i></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 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.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> | |
| <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 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 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.-----</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 13</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 roku.-----</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> | <p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p> |
| <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 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Almontasowi Kybartasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 roku.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> | <p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p> |
| <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 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 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.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> | <p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p> |
| <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 26 czerwca 2019 roku</p> | <p style="text-align: center;">ZA / uchwała podjęta</p> |

| | |
|--|-----------------------------|
| <p><u>w sprawie:</u> <i>udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 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.-----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----</p> | |
| <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 26 czerwca 2019 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>udzielenia Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 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.-----</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 18</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><u>w sprawie:</u> <i>udzielenia Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku</i></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 2018 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 19</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 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</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 roku. -----</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> | |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 21</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 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 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. -----</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</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 26 czerwca 2019 roku</p> <p><i>w sprawie: zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, 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 powołanie Pana Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji, dokonany przez Radę Nadzorczą. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> | <p>WSTRZYMANO SIĘ / uchwała podjęta</p> |