

Treść uchwał podjętych, nie podjętych oraz informacja o odstąpieniu od głosowania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. w dniu 24 lutego 2020 roku:

**Uchwała nr 1/NWZ/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 24 lutego 2020 roku**

w sprawie:     **wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) akcji, co stanowi 52,44% (pięćdziesiąt dwa całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa).-----

Uchwała została podjęta większością: 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów „ZA”, przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”, 0 (zero) głosach „PRZECIW”.-----

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

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

**Uchwała nr 2/NWZ/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 24 lutego 2020 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 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów akcji, co stanowi 52,44% (pięćdziesiąt dwa całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) .-----

Uchwała została podjęta większością: 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) 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/NWZ/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 24 lutego 2020 roku**

w sprawie:    *przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:-----

**§ 1**

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.

**§ 2**

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

Ważne głosy oddano z 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów akcji, co stanowi 52,44% (pięćdziesiąt dwa całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) .-----

Uchwała została podjęta większością: 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) 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/NWZ/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 24 lutego 2020 roku**

*w sprawie: zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 4)-6) Statutu Spółki oraz art. 431 § 1, art. 444 § 1 -5 i art. 447 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej również: „KSH”), postanawia, co następuje:-----

**§ 1**

Dodaje się §6<sup>1</sup> Statutu Spółki w następującym brzmieniu: -----

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 34.093.213,00 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych) poprzez emisję do 34.093.213,00 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (**kapitał docelowy**).-----
2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust.1,wygasa z dniem 23 lutego 2023 r.-----
3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 23 luty 2023 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru.-----
4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do:-----
  - a. akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; -----
  - b. warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3. -----
5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją

warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3, w szczególności Zarząd jest umocowany do: -----

- a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;-----
  - b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; -----
  - c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. -----
6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. -----
7. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej. -----

## § 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

### **Umotywowanie uchwały:**

Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uproszczenie i przyspieszenie procedury podwyższenia kapitału zakładowego, co będzie prowadziło do ułatwienia w pozyskiwaniu środków na dalszy rozwój Spółki i grupy kapitałowej. W ocenie Akcjonariusza - Zarząd Spółki korzystając z upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie mógł dostosować termin i wielkość emisji do aktualnych warunków rynkowych i potrzeb Spółki, co może spowodować ułatwienie potencjalnych negocjacji z przyszłymi inwestorami. -----

Pozyskiwanie finansowania z podwyższenia kapitału zakładowego stanowi – zdaniem Akcjonariusza – jeden z najefektywniejszych i najtańszych sposobów pozyskania kapitału na rozwój prowadzonej przez Spółkę działalności. Dynamika rozwoju Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A., wskazuje uzasadnioną potrzebę pozyskania środków finansowych w celu skutecznej realizacji strategii Spółki. -----

Z wyżej opisanych przyczyn w interesie Spółki leży upoważnienie Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, a należytą ochronę praw akcjonariuszy Spółki stanowi gwarancja, że dotychczasowi akcjonariusze nie zostaną pozbawieni prawa poboru bez zgody udzielonej przez Radę Nadzorczą Spółki. -----

Ważne głosy oddano z 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa) głosów akcji, co stanowi 52,44% (pięćdziesiąt dwa całe i czterdzieści cztery setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 89 399 682 (osiemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa).-----

Za uchwałą oddano 57 433 498 (pięćdziesiąt siedem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) głosów, przeciwko uchwale oddano 31 966 184 (trzydzieści jeden milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) głosy przy 0 (zero) głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”.-----

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

#### **Do pkt 7 porządku obrad:**

W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że wobec nie podjęcia uchwały objętej punktem 6 porządku obrad, głosowanie nad uchwałą objętą punktem 7 porządku obrad jest bezprzedmiotowe.-----