



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 15/2020

Data publikacji: 2020-01-29

Zwołanie NWZ na dzień 24 lutego 2020 roku

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „**Emitent**” lub „**Spółka**”) w dniu dzisiejszym, tj. 29 stycznia 2020 roku, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) oraz § 10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na dzień **24 lutego 2020 roku na godzinę 09:30** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42A (dalej: „**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”).

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

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 wyboru 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.*

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 8 lutego 2020 roku.

Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zawierająca informacje określone w art. 402² KSH oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Jednocześnie, dokumentacja związana ze Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <https://elemental.biz/walne-zgromadzenia/2020/>.

Podstawa prawna:

- 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (*Dz.U.2019.623*);
- 2) § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (*Dz.U.2018.757*).

Osoby reprezentujące spółkę:

1. Paweł Jarski – Prezes Zarządu
2. Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu