

Treść projektów uchwał niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEMENTAL HOLDING S.A. w dniu 27 sierpnia 2020 roku

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

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

Zwyczajne 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 §6¹ Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż **127.849.548,00** zł (sto dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych) poprzez emisję do **127.849.548** (sto dwadzieścia siedem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści osiem) 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 26 sierpnia 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 26 sierpnia 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.

1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
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.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:

- w głosowaniu oddano 103.881.696 głosów z 103.881.696 akcji, które to akcje stanowią 60,94% kapitału zakładowego Spółki,
- wszystkie oddane głosy w liczbie 103.881.696 są ważne,
- za uchwałą oddano 47.711.247 głosów,
- przeciw uchwale oddano 56.120.449 głosów,
- wstrzymało się 50.000 głosów,
- żadnych sprzeciwów nie zgłoszono.

*Przewodniczący oświadczył, że wobec faktu, że za uchwałą oddano 47.711.247 głosów, to uchwała ta **nie została podjęta.***

