



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 66/2020

Data publikacji: 2020-08-27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 27 sierpnia 2020 – uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy, informacje o odstąpieniu od głosowania

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.) (dalej jako: „ustawa o ofercie”) w związku z §19 ust. 1 pkt 4), 6), 7), 8), 9) 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 poz. 757), w załączeniu przekazuje:

- treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „ZWZ”) w dniu 27 sierpnia 2020 roku,
- treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez ZWZ w dniu 27 sierpnia 2020 roku,

Jednocześnie Emitent informuje, że:

- ZWZ nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad,
- nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu podczas obrad ZWZ wobec którejkolwiek z podjętych uchwał.

Spółka informuje, że podczas obrad ZWZ akcjonariusz EFF B.V. z siedzibą w Maastricht zgłosił projekty uchwał do punktu 7 lit. i, pkt. 9, pkt. 11 oraz pkt. 12 porządku obrad ZWZ. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały numer 20, 22, 23 oraz 24 w kształcie zgłoszonym przez akcjonariusza EFF B.V.. Treść uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza znajduje się w załączniku zawierającym treść uchwał podjętych przez ZWZ i są one oznaczone numerami 20, 22, 23 oraz 24.

Podstawa prawna:

- 1) art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 623 z późn. zm.)
- 2) §19 ust. 1 pkt 4), 6), 7), 8), 9) 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 poz. 757)

Osoby reprezentujące Spółkę:

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