



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 55/2020

Data publikacji: 2020-07-31

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 sierpnia 2020 roku

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S. A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”), działając na podstawie art. 399§1 w zw. z art. 402¹§1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2019.505) (dalej: „KSH”) oraz §10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na **dzień 27 sierpnia 2020 roku na godzinę 11:00** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, duża sala konferencyjna na 3 piętrze, w Grodzisku Mazowieckim, przy ul. Traugutta 42A (dalej: „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”).

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego 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:
 - a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
 - b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - c. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
 - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 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 przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
- b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
- c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
- d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
- e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
- f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku,
- g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku,
- h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.
- i. zatwierdzenia tymczasowego ograniczenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z dnia 16 września 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie informacji na temat skupu akcji własnych Spółki.

11. Wolne głosy;

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Zgodnie z art. 406¹ § 1 KSH, prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaści dni przed datą Walnego Zgromadzenia („Dzień Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”), tj. w dniu 11 sierpnia 2020 roku.

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

Jednocześnie, dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <http://www.elemental.biz/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenie/>.

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 ze zm.);
- 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. Anna Kostro - Członek Zarządu