



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 57/2020

Data publikacji: 2020-08-05

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku w związku z żądaniem zgłoszonym przez akcjonariusza

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S. A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 5 sierpnia 2020 roku Spółka otrzymała od akcjonariusza EFF B.V. z siedzibą w Maastricht („EFF”), posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki – zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych – żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 27 sierpnia 2020 roku („Walne Zgromadzenie”) następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje projekty uchwał zgłoszone przez EFF w związku z żądaniem umieszczenia powyższych spraw w porządku obrad, tj.:

1. projekt uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki,
2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A. wraz z uzasadnieniem projektu uchwały oraz umieszczenia sprawy w porządku obrad,
3. projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.

W następstwie powyższego do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodaje się nowe punkty 11, 12 i 13, a dotychczasowe punkty 11 i 12, zostają odpowiednio oznaczone punktami 14 i 15.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza nowy porządek obrad 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. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
14. Wolne głosy;
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

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.)

Osoby reprezentujące Spółkę:

1. Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu
2. Anna Kostro - Członek Zarządu