



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 75/2020

Data publikacji: 2020-09-23

Zwołanie NWZ Elemental Holding S.A. na dzień 27 października 2020 roku

Zarząd ELEMENTAL HOLDING S. A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent” lub „Spółka”) w dniu 23 września 2020 roku, działając na wniosek akcjonariuszy Emitenta reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego tj.:

- EFF B.V. z siedzibą w Maastricht,
- JJR Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- Delpia Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i
- Macieja Rogalińskiego,

w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, złożony na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402¹ §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2020.1526) (dalej: „KSH”) oraz §10 ust. 4 Statutu Emitenta, zwołuje na **dzień 27 października 2020 roku, na godzinę 9:00** 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
8. Wolne głosy.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 11 października 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 z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: <http://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 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 ze zm.).

Osoby reprezentujące Spółkę:

1. Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu
2. Krzysztof Spyra - Członek Zarządu