

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan Przemysław Szymański.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

Pani Agata Jarska nie stwierdziła zgłoszenia sprzeciwu wobec powyższej uchwały i stwierdziła podjęcie uchwały.

*

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: **odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Odstępuje się od wyboru Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 3

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ***przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 7 czerwca 2017 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1.** Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2.** Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego 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 2016 roku,
 - b)** sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,

- c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
- a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
 - c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
 - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
 - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
 - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku,
 - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
 - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku,
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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 o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 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 o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmujące 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 o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie

ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 373.476 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 3.945 tys. zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2016 roku, które równają się starcie netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.018 tys. zł,
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 16.936 tys. zł,
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 7

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ***pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć stratę netto w wysokości 3.945 tys. zł powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 8

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 9

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ***zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 680 794 tys. zł,
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 55 402 tys. zł (w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 50 758 tys. zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie

57 102 tys. zł (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 52 458 tys. zł),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 95 586 tys. zł,
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 15 807 tys. zł,
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 10

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ***udzielenia Pawłowi Jarowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Jarowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: *udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku*

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ***udzielenia Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ***udzielenia Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).--

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku**

w sprawie: ***udzielenia Rafałowi Bator absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Rafałowi Bator absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści

jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.-

*

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Zuzannie Benincasa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Zuzannie Benincasa absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.

*

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie: ***udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku***

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ważne głosy oddano z 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem) akcji, co stanowi 41,33 % (czterdzieści jeden całych i trzydzieści trzy setne procent) kapitału zakładowego, przy łącznej liczbie ważnych głosów 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem).

Uchwała została podjęta większością: 70 457 427 (siedemdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia siedem głosów „ZA”, przy 0 głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ” i 0 głosach „PRZECIW”.