

PROJEKTY UCHWAŁ

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 09 września 2015 roku**

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

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

§ 1

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany/wybrana pan/pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 09 września 2015 roku**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: pan/pani [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 09 września 2015 roku

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

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 09 września 2015 r. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii P.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ***podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („**Spółka**”), działając na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7 w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i § 2 w zw. z art. 430 § 1 i § 5 w zw. z art. 310 § 2 oraz w zw. z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 2 pkt. 4)-6) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 158.466.065,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) do kwoty nie mniejszej niż 158.466.066,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) i nie większej niż 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych) to jest o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większą niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do numeru nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), uprawniających do nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („**Akcje Serii P**”).
3. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii P.
4. Akcje Serii P zostaną zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez złożenie przez Spółkę ofert objęcia Akcji Serii P nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki w uchwale.

5. Pisemne przyjęcie ofert objęcia Akcji Serii P oraz podpisanie umów objęcia Akcji Serii P powinno nastąpić w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
6. Termin wpłaty wkładu na Akcje Serii P Zarząd określi w uchwale.
7. Akcje Serii P zostaną wyemitowane w formie dokumentu i mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych.
8. Cena emisyjna Akcji Serii P zostanie określona przez Zarząd Spółki w uchwale.
9. Akcje Serii P mogą być pokryte wyłącznie wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii P.
10. Akcje Serii P będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
 - a) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, najpóźniej do dnia dywidendy, ustalonego przez Walne Zgromadzenie Spółki, włącznie, biorą udział w podziale zysku poczynwszy od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym akcje zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych;
 - b) Akcje Serii P wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w danym roku obrotowym, po dniu dywidendy, ustalonym przez Walne Zgromadzenie Spółki, biorą udział w podziale zysku poczynwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane na rachunku papierów wartościowych.
11. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki będzie skuteczne w przypadku objęcia i należytego opłacenia co najmniej 100 000 (stu tysięcy) Akcji Serii P.

§ 2

Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii P

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i akceptuje wnioski wynikające z pisemnej opinii Zarządu Spółki uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P.
2. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii P.
3. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zmiana Statutu Spółki

1. Mając na uwadze postanowienia niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób:
 - a) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

- „1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 158.466.066,00 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych) i nie więcej niż 170.466.065,00 zł (sto siedemdziesiąt milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych).*”;
- b) w § 6 ust. 2 Statutu Spółki, w literze o) *in fine* kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po niej nową literę p), w następującym brzmieniu:
- „p) *nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych).*”.
2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany Statutu wynikające z niniejszej uchwały, jak również uwzględniającego ostateczną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, która zostanie określona po przeprowadzeniu subskrypcji, w wyniku przydzielenia prawidłowo objętych i opłaconych Akcji Serii P, w oświadczeniu Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, złożonego celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
- a) określenia, w formie uchwały Zarządu, terminu wpłaty wkładu na Akcje Serii P;
 - b) określenia, w formie uchwały Zarządu, ceny emisyjnej Akcji Serii P;
 - c) wskazania, w formie uchwały Zarządu, nie więcej niż 149 oznaczonych adresatów, którym zostaną złożone przez Spółkę oferty objęcia Akcji Serii P;
 - d) złożenia nie więcej niż 149 oznaczonym adresatom ofert objęcia Akcji Serii P, zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, na zasadach określonych w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów objęcia Akcji Serii P;
 - e) złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki, wynikających z niniejszej uchwały;
 - f) złożenia, w formie aktu notarialnego, oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki, celem dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w

Statucie Spółki, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych;

- g) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście uchwały w życie i obowiązywanie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ***ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii P***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („**Spółka**”), działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, a także § 11 ust. 2 pkt. 6) Statutu Spółki, w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii P oraz zmiany Statutu Spółki, na podstawie której Spółka jest upoważniona m.in. do wyemitowania nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o numerach od 1 (jeden) do numeru nie mniejszego niż 1 (jeden) i nie większego niż 12.000.000 (dwanaście milionów), o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie większej niż 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), uprawniających do nie mniej niż 1 (jednego) i nie więcej niż 12.000.000 (dwunastu milionów) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki („**Akcje Serii P**”), postanawia, co następuje:

§ 1

Dematerializacja i dopuszczenie akcji do obrotu

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („**GPW**”).

2. W związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje Serii P będą podlegały dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) („**Ustawa o Obrocie**”).

§ 2

Upoważnienie dla Zarządu Spółki

1. Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały, stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii P, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii P;
 - b) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
 - c) złożenia wszelkich odpowiednich wniosków lub zawiadomień do KNF;
 - d) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 3

Wejście uchwały w życie i jej obowiązywanie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim

z dnia 09 września 2015 roku

w sprawie: ***odwołania członka Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje pana/panią [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 7

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 09 września 2015 roku**

w sprawie: ***powołania członka Rady Nadzorczej***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje pana/panią [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 8

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 09 września 2015 roku**

w sprawie: ***ustalenia wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki – pani/pana [...]***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elemental Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim („**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 pkt. 12) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. – pani/pana [...] w wysokości [...] zł ([...] złotych) netto („**Wynagrodzenie**”).

§ 2

Wynagrodzenie przysługuje od dnia [...] roku.

§ 3

Wynagrodzenie jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.

§ 4

Wynagrodzenie przysługuje bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.

§ 5

Wynagrodzenie jest wypłacane z dołu do 10. (dziesiątego) dnia każdego miesiąca.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.