

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

### **Uchwała nr 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 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 wybrana/y [...].

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

#### **§ 1**

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [...].

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 22 czerwca 2016 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 22 czerwca 2016 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 2015 roku,
  - b) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
  - c) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,
  - d) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
  - b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,

- c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.,
  - d) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r.,
  - e) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
  - f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku,
  - g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,
  - h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku,
  - i) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie: ***zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku***

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 oraz wniosku Zarządu o pokrycie straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 roku obejmujące 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 za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 5**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:    *zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 6**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:    *zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 384.979 tys. zł (trzysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 1.798 tys. zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje całkowity dodatni dochód w kwocie 8.849 tys. zł (osiem milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 74.803 tys. zł (siedemdziesiąt cztery miliony osiemset trzy tysiące złotych),
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 879 tys. zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 1.798 tys. zł (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2015 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 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 2015 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 2015 roku obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 581 525 tys. zł (pięćset osiemdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
2. skonsolidowane sprawozdanie całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 49 656 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) (w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 45 549 tys. zł – czterdzieści pięć milionów pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 49 069 tys. zł (czterdzieści dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 44 962 tys. zł – czterdzieści cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 79 277 tys. zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 5 424 tys. zł (pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 10**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:    *udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 11**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

**w sprawie:    *udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 12**



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Zbigniewowi Milkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 Zbigniewowi Milkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 13**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Sylwii Błaszczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Pawłowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 Karolowi Kuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Pawłowi Błaszczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Tomasza Malinowskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Aleksandrowi Barysiowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 20**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Rafałowi Bator absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 21**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Marcinowi Krysiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 Marcinowi Krysiak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 22**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2015 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 2015 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Uchwała nr 23**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:     ***odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje [...] ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 24**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim  
z dnia 22 czerwca 2016 roku**

w sprawie:    ***powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki***

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt. 11) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. („Spółka”) postanawia:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje [...] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.