

## PROJEKTY UCHWAŁ

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

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

**§ 1. [Wybór Przewodniczącego]**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie:    **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1. [Wybór Komisji Skrutacyjnej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: [●].

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki działającej pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie:    **przyjęcia porządku obrad**

## **§ 1. [Przyjęcie porządku obrad]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
6. Wybór Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
  - a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
  - b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
  - c. wyznaczenie przez grupy członków Rady Nadzorczej delegowanych do sprawowania stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.
  - d. powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Elemental Holding S.A.
8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
9. Wolne wnioski;
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

## **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR [●]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki działającej pod firmą:**

**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie:     **ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.**

### **§ 1. [Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz

postanowień § 11 ust. 2 pkt 11 oraz § 12 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, ustala liczbę członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. na [●] osób.

#### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR [●]**

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie: ***dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami***

#### **§ 1. [Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami]**

Działając na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w drodze głosowania w grupie powołuje w skład Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. Panią/Pana [●].

#### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UCHWAŁA NR [●]**

**Grupy Akcjonariuszy uprawnionej do dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki działającej pod firmą:  
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie: ***delegowania członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych***

#### **§ 1. [Delegowanie członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych]**

Działając na podstawie art. 390 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, w drodze głosowania w grupie Panią/Pana [●] do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

#### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie:     ***powołania członka Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A.***

**§ 1. [Powołanie członka Rady Nadzorczej]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. Panią/Pana [●].

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie:     ***wysokości osobnego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej ELEMENTAL HOLDING S.A. delegowanych do stałego indywidualnego nadzoru***

**§ 1. [Ustalenie wysokości osobnego wynagrodzenia]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 390 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 11 ust 2 punkt 12 Statutu Spółki postanawia ustalić wysokość osobnego miesięcznego / kwartalnego / rocznego wynagrodzenia w kwocie [●] brutto (słownie: [●]) należnego każdemu członkowi Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. delegowanemu do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

**§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NR [●]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki działającej pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z dnia 23 stycznia 2019 roku**

w sprawie:     ***ponoszenia kosztów odbycia i zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

### **§ 1. [Ponoszenie kosztów]**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. ponosi Spółka.

### **§ 2. [Wejście uchwały w życie]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.