

Projekty uchwał – NWZ ELEMENTAL HOLDING S.A. – 16.12.2019 r.

UCHWAŁA NR [X]/NWZ/2019

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia XX grudnia 2019 roku

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

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zostaje wybrany

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

UCHWAŁA NR [X]/NWZ/2019

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia XX grudnia 2019 roku

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

Dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [X]/NWZ/2019

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia XX grudnia 2019 roku

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

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

§ 1

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 wyboru przyjęcia porządku obrad;*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii R z prawem poboru nowych akcji, wraz z oznaczeniem dnia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki;*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji;*
8. *Wolne głosy;*
9. *Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.*

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR [X]/NWZ/2019

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia XX grudnia 2019 roku

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych, na okaziciela, serii R, z prawem poboru nowych akcji, wraz z oznaczeniem dnia prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ELEMENTAL HOLDING” Spółki Akcyjnej z siedzibą w GRODZISKU MAZOWIECKIM (zwanej dalej: „Spółką”), działając na podstawie § 11 ust. 2 pkt 4)-6) Statutu Spółki oraz art. 431 § 1, art. 431 § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i § 2 i art. 433 § 1 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej również: „KSH”), postanawia, co następuje:

§ 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego. Emisja Akcji Serii R]

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1,00 zł (jeden złoty) i nie wyższą niż 34.093.213,00 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych) w ramach subskrypcji zamkniętej, tj. z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji, w drodze emisji nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 34.093.213 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty każda akcja) (zwanym dalej: „Akcjami Serii R”).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane w granicach określonych tamże, w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii R.

3. Zarząd Spółki, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do właściwego rejestru, złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości objętego podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z postanowieniami art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

4. Emisja Akcji Serii R zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 512 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą o Ofercie Publicznej”, a także innych właściwych aktów prawnych regulujących publiczne oferowanie papierów wartościowych. Przedmiotem oferty publicznej będzie do 34.093.213 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście) Akcji Serii R.

5. Akcje Serii R, a także prawa poboru Akcji Serii R będą miały formę zdematerializowaną i podlegają dematerializacji zgodnie z właściwymi postanowieniami ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1768 z późn. zm.).

§ 2 [Określenie wkładów na pokrycie Akcji Serii R]

Akcje Serii R obejmowane w ramach wykonywania prawa poboru pokryte zostaną wkładami pieniężnymi, przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3 [Prawo do dywidendy]

Akcje Serii R będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 2020, tj. za rok obrotowy rozpoczynający się od dnia 1 stycznia 2020 roku.

§ 4 [Prawo Poboru i Dzień Prawa Poboru]

1. Dzień prawa poboru Akcji Serii R (to jest dzień, według którego zostaną określone akcjonariusze, którym przysługiwać będzie prawo poboru Akcji Serii R) zostaje ustalony na dzień (zwany dalej „Dniem Prawa Poboru”).

2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii R, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru (zwane dalej „Prawem Poboru”).

3. Liczbę Akcji Serii R, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie maksymalnej liczby Akcji Serii R wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przez łączną liczbę Praw Poboru („Parytet Poboru”). Ostateczną liczbę Akcji Serii R przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się przez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tą osobę, przez Parytet Poboru, po zaokrągleniu otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii R przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu wykonania Prawa Poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Przydział akcji objętych w wykonaniu Prawa Poboru nastąpi w jednym terminie zgodnie z postanowieniami art. 436 KSH w zw. z art. 434 KSH. Akcjonariusze, którym służyć będzie prawo poboru Akcji Serii R, będą mogli w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na Akcje Serii R w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje Serii R objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich zapisów dodatkowych.

5. Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii R zostanie ustalony przez Zarząd w późniejszym terminie i wskazany w prospekcie emisyjnym.

6. Akcje Serii R nieobjęte w trybie art. 436 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych przez dotychczasowych akcjonariuszy, Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

§ 5 [Upoważnienia dla Zarządu Spółki]

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach emisji Akcji Serii R, w tym do ustalenia wszelkich szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii R, a w szczególności do:

- 1) ustalenia za zgodą Rady Nadzorczej ceny emisyjnej Akcji Serii R;
- 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii R;
- 3) ustalenia zasad dystrybucji Akcji Serii R;
- 4) określenia sposobu i warunków składania zapisów na Akcje Serii R oraz ich opłacania;
- 5) określenia zasad przydziału Akcji Serii R oraz dokonania przydziału Akcji Serii R.

2. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności w celu zaoferowania Akcji Serii R w drodze oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, w tym złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego, wniosków o zatwierdzenie ewentualnych aneksów do zatwierzonego prospektu emisyjnego oraz innych czynności przed Komisją Nadzoru Finansowego związanych z przedmiotową uchwałą.

§ 6 [Zmiana Statutu]

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii R, o którym mowa w niniejszej uchwale, Walne Zgromadzenie Spółki – działając na podstawie art. 431 § 1 i art. 430 § 1 KSH, a także § 11 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki – postanawia zmienić § 6 ust. 1 i 2 Statutu Spółki poprzez nadanie im nowego, następującego brzmienia:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 204.559.278,00 zł (słownie: dwieście cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 100.000 (sto tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych),

b) 40.000.000 (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 40.000.000 (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych),

c) 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 23.270.833 (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o

łącnej wartości nominalnej 23.270.833 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy złotych),

d) 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 25.126.984 (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 25.126.984 zł (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złotych), e) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.000.000 (jeden milion), o łącznej wartości nominalnej 1.000.000 zł (jeden milion złotych),

f) 6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 6.883.329 (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć), o łącznej wartości nominalnej 6.883.329 zł (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych),

g) 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.287.000 (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 3.287.000 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

h) 1.837.581 (jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.837.581 (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden), o łącznej wartości nominalnej 1.837.581 zł (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych),

i) 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.658.000 (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 1.658.000 zł (jeden milion sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),

j) 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 512.040 (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści), o łącznej wartości nominalnej 512.040 zł (pięćset dwanaście tysięcy czterdzieści złotych),

k) 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 1.626.500 (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset), o łącznej wartości nominalnej 1.626.500 zł (jeden milion sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych),

l) 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 11.688.800 (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset), o łącznej wartości nominalnej 11.688.800 zł (jedenaście milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych), 5

m) 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 24.500.000 (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy), o łącznej wartości nominalnej 24.500.000 zł (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych),

n) 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 13.333.334 (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery), o łącznej wartości nominalnej 13.333.334 zł (trzynaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści cztery złote),

o) 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 3.641.664 (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej 3.641.664 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złote),

p) 12.000.000 (dwanaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 12.000.000 (dwanaście milionów), o łącznej wartości nominalnej 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych).

r) 34.093.213 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do 34.093.213 (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście), o łącznej wartości nominalnej 34.093.213 zł (trzydzieści cztery miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych).

2. Zarząd Spółki, w treści oświadczenia składanego w formie aktu notarialnego, o którym mowa w § 1 ust. 3 niniejszej uchwały ustali brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniające wysokość objętego kapitału zakładowego Spółki w ramach jego podwyższenia przeprowadzanego na podstawie niniejszej uchwały.

§ 7 [Upoważnienia dla Rady Nadzorczej Spółki]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 8 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu następuje z chwilą wydania przez właściwy Sąd Rejestrowy postanowienia w przedmiocie wpisania zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁA NR [X]/NWZ/2019

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia XX grudnia 2019 roku

w sprawie: *ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych Spółkę Akcyjną w Warszawie i ich dematerializacji*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING Spółki Akcyjnej z siedzibą w GRODZISKU MAZOWIECKIM (zwanej dalej: „Spółką”), uchwala, co następuje:

§ 1. [Dematerializacja. Upoważnienie dla Zarządu]

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R Spółki oraz praw poboru Akcji Serii R Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), o ile Zarząd Spółki zdecyduje, że notowanie praw poboru Akcji Serii R jest zasadne, oraz na podjęcie wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem do obrotu Akcji Serii R Spółki oraz praw poboru Akcji Serii R na rynku regulowanym organizowanym przez GPW.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji celów określonych postanowieniami ust. 1 niniejszego paragrafu, w tym w szczególności do:

1) dematerializacji Akcji Serii R oraz praw poboru Akcji Serii R Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), w tym w szczególności do zawarcia z KDPW umów dotyczących rejestracji w depozycie Akcji Serii R oraz praw poboru Akcji Serii R;

2) dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii R Spółki oraz praw poboru Akcji Serii R Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz podjęcia wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez GPW, w tym w szczególności do wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu uzyskania dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji Serii R Spółki oraz praw poboru Akcji Serii R na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

3) złożenia do Komisji Nadzoru Finansowego, KDPW i GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i dokumentów wymaganych w postępowaniu w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii R Spółki oraz praw poboru Akcji Serii R Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2 [Wejście uchwały w życie]

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia