

Spółka: ELEMENTAL HOLDING S. A.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 12 829 712 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 117 485 087 akcji.

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 września 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 Pan Karol Kuch.-----

§ 2.

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 września 2019 roku
w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----

§ 1

odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.-----

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 września 2019 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 przyjęcia porządku obrad ; -----
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania spółki w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A -----
8. Wolne głosy; -----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. -

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 września 2019 roku**

w sprawie: ustanowienia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania spółki w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, działając na podstawie art. 426 §1 Kodeksu spółek handlowych ustanawia pełnomocnika Elemental Holding S.A. do reprezentowania Spółki w postępowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał nr 5 i nr 6 grupy akcjonariuszy na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Holding S.A. z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz do wszelkich czynności związanych z ww. postępowaniem w osobie adwokata Krzysztofa Waysa

§ 2

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW

UCHWAŁA NR 5

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki działającej pod firmą:**

**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim
z dnia 16 września 2019 roku**

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach Elemental Holding S.A.

Działając na podstawie art. 362 § 3 w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje. -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na ustanowienie na rzecz mBank S.A. z siedzibą w Warszawie zastawu rejestrowego lub finansowego na akcjach Spółki, które zostaną nabyte na podstawie uchwały nr 15 NWZ Spółki z 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki (dalej: „Akcje własne”). Zastaw będzie ustanowiony w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku wobec Spółki lub wobec jej Spółki Zależnej z tytułu Umowy kredytu terminowego oraz kredytów w rachunku bieżącym do łącznej kwoty 170.000.000 PLN (dalej: „Umowa Kredytów”) przy założeniu, że zastaw zostanie ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia nie przekraczającej 255.000.000,00 zł (dwustu pięćdziesięciu pięciu milionów złotych). -----

§ 2

1) Zastaw rejestrowy lub zastaw finansowy na Akcjach własnych zostaną ustanowione na następujących warunkach: -----

(i) liczba zastawionych Akcji własnych nie przekroczy łącznie w okresie upoważnienia 34.000.000 (trzydziestu czterech milionów) akcji, -----

(ii) zastaw rejestrowy lub zastaw finansowy zostaną ustanowione na okres nie dłuższy niż 5 lat od daty niniejszej uchwały lub na okres nie dłuższy niż do trwałego wygaśnięcia wszystkich wierzytelności zabezpieczonych zastawem rejestrowym lub finansowym. -----

2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia i wykonania umowy lub umów zastawu finansowego lub rejestrowego na Akcjach własnych Spółki na warunkach wynegocjowanych przez Zarząd Spółki zgodnych z tą uchwałą oraz do podjęcia wszelkich czynności i do złożenia wszelkich oświadczeń, jakie mogą okazać się konieczne do ustanowienia zastawu rejestrowego lub zastawu finansowego na Akcjach własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały, w tym wszelkich czynności niezbędnych do ustanowienia blokady akcji na stosownym rachunku papierów wartościowych lub udzielenia mBank S.A. pełnomocnictw, których udzielenie może być wymagane na podstawie ww. umów zastawów. -----

§ 3.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU