

**Spółka: ELEMENTAL HOLDING S. A.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 12 829 712 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 116 310 837 akcji.**

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 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 26 czerwca 2019 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 2018 roku,
  - b. sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - c. wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  - d. sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  - c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - d. pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - e. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,

- f. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku,
  - g. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  - h. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku,
  - i. zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej Spółki
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmującego m.in. sprawozdanie**  
**z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania**  
**Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego**  
**Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej**  
**Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy**  
**kończący się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku 4 obejmującego m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące m.in. sprawozdanie z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym**  
**kończącym się 31 grudnia 2018 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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący**  
**się 31 grudnia 2018 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 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 398.192 tys. zł,
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, który wykazuje stratę netto w kwocie 8.679 tys. zł,
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów na dzień 31 grudnia 2018 roku, które równają się zyskowi netto za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.679 tys. zł,
5. sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w kwocie 10.833 tys. zł,
6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 7**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia stratę netto w wysokości 8.679 tys. zł powstałą w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2017 roku pokryć z zysków, które zostaną osiągnięte przez Spółkę w kolejnych latach obrotowych.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 8**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**

**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**

**w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEMENTAL HOLDING SA za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku obejmujące:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 808.070 tys. zł,
  2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 35.744 tys. zł ( w tym zysk należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 34.478 tys. zł) oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 26.080 tys. zł (w tym całkowity dochód należny akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 24.814 tys. zł),
  3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 35.387 tys. zł,
  4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące ujemne przepływy pieniężne netto w wysokości 10.434 zł,
  5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („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 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Michałowi Zygmuntowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała nr 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Annie Kostro absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Marcie Rutkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez nią funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Almontasowi Kybartasowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Almontasowi Kybartasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: PRZECIW**

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Agacie Jarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków**  
**w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („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 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

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

**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez**  
**niego obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Wojciechowi Napiórkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Markowi Piosikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Tomaszowi Malinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („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 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („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 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: udzielenia Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego**  
**obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku**

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Jarosławowi Michalikowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2018 roku.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU**

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim**  
**z dnia 26 czerwca 2019 roku**  
**w sprawie: zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej**  
**Spółki**

Działając na podstawie § 12 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL HOLDING SA („Spółka”) postanawia:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powołanie Pana Krzysztofa Szymańskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, na okres wspólnej kadencji, dokonany przez Radę Nadzorczą.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**