



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 13/2019

Data publikacji: 2019-01-23

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding SA z dnia 23 stycznia 2019 roku - uchwały podjęte, uchwały niepodjęte, informacje o odstąpieniu od głosowania

Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Emitent”, lub „Spółka”), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.)(dalej jako: „ustawa o ofercie”) w związku z § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757), w załączeniu przekazuje:

- treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako: „NWZ”) w dniu 23 stycznia 2019 roku;
- treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte przez NWZ w dniu 23 stycznia 2019 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, że:

- NWZ odstąpiło od podjęcia uchwały wskazanej w pkt 7 a) porządku obrad w związku z podjęciem Uchwały nr 4, a to z uwagi na powielenie treści przedmiotowej uchwały.
- w dokumentacji Spółki brak jest zawiadomienia działających łącznie funduszy:
 1. NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY,
 2. METLIFE OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY,
 3. AEGON OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY,

które utworzyły grupę w celu wyboru członka Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie, o liczbie posiadanych głosów. Zawiadomienie takie powinno zostać złożone, gdyż fundusze łączy porozumienie, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy o ofercie publicznej.

Zważywszy, że stosownie do art. 90 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej do porozumienia akcjonariuszy zawieranego w celu ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych, w tym prawa do wyboru członków rady nadzorczej oddzielnymi grupami, o którym mowa w art. art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zastosowanie znajduje art. 69 ustawy o ofercie publicznej, przyjąć należy, że fundusze nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji objętych ww. porozumieniem w związku z niedochowaniem obowiązku poinformowania

o przekroczeniu stosownego progu głosów. Skutkiem powyższego jest nieważność uchwały podjętej przez ww. fundusze.

Zarząd Emitenta dokona wymaganych prawem działań zmierzających do potwierdzenia nieważności powyższej uchwały.

Podstawa prawna:

- 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2018.512);
- 2) § 19 ust. 1 pkt 6), 7), 8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Osoby reprezentujące Spółkę:

1. Paweł Jarski – Prezes Zarządu
2. Michał Zygmunt – Wiceprezes Zarządu