



Elemental Holding SA

RAPORT bieżący 1/2019

Data publikacji: 2019-01-03

Zgłoszenie przez akcjonariusza Spółki żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A. wraz z treścią projektów uchwał.

Zarząd ELEMENTAL HOLDING SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „Spółka” lub „Emitent”), informuje, że w dniu 2 stycznia 2019 roku wpłynęło do Spółki pismo EFF B.V. z siedzibą w Maastricht („Akcjonariusz”) będącej akcjonariuszem Spółki posiadającym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 stycznia 2019 roku („NWZ”) wraz z projektami uchwał objętymi żądaniem.

W ramach Żądania Akcjonariusz wniósł o umieszczenie w porządku obrad NWZ następujących spraw:

- 1 – „Ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.”
- 2 – „Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.”
- 3 – „Upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki.”

Wskutek zgłoszenia przedmiotowego żądania, porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 stycznia 2019 r. przedstawia się następująco:

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 ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.;



Elemental Holding SA

7. Wybór Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h.):
 - a. Ustalenia 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.;
8. Ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Elemental Holding S.A.
9. 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.
10. Upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
12. Wolne głosy;
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A.

Dodano nowy punkt 6, 8 i 10, poza numeracją treść pozostałych punktów nie uległ zmianie.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treści projektów uchwał.

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. 3 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