

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego

Spółka: Elemental Holding SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 21 grudnia 2016 roku

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 200 000

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 77 749 672

| Uchwały podjęte przez WZA | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p>Uchwała nr 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 i § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEMENTAL HOLDING S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----</p> <p>§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrany Pan Rafał Szalc.-----</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: -----</p> <p>§ 1 Odstąpić od powołania Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p>§ 2</p> | ZA |

| | |
|---|-----------|
| <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:-----</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 21 grudnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej. ----- 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 6. Podjęcie uchwał w sprawie: ----- <ol style="list-style-type: none"> a) zmiany Statutu Spółki, ----- b) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki, ----- c) zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą Członka Rady Nadzorczej, --- d) zmian w składzie Rady Nadzorczej. ----- 7. Wolne głosy i wnioski. ----- 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:--</p> | |

| | |
|--|-----------|
| <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym zmienić Statut Spółki w następujący sposób:----- W § 5 ustęp 1 dodaje się punkt 24) w brzmieniu:----- „24) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z).”-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:---</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 grudnia 2016 r., w sprawie zmiany Statutu Spółki.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | |
| <p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie: zatwierdzenia wybranego przez Radę Nadzorczą, Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Działając na podstawie § 11 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|----|
| <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór Pana Marka Piosika na Członka Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą w dniu 10 października 2016 r.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | |
| <p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje Panią Zuzannę Benincasa ze składu Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: ELEMENTAL HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 21 grudnia 2016 roku</p> <p>w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 11 ust. 2 pkt 11) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Wojciecha Napiórkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki. -----</p> <p>§ 2</p> | ZA |

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