

Raport bieżący EBI nr 11/2022

Data publikacji: 05-07-2022

Temat:

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elemental Asia S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.

Treść raportu:

Zarząd Elemental Asia S.A.. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: „**Emitent**” lub „**Spółka**”), podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („**ZWZ**”), które odbyło się w dniu 5 lipca 2022 r.

Wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte, z zastrzeżeniem, że walne zgromadzenie odstąpiło od powoływania komisji skrutacyjnej. Walne zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów porządku obrad.

Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że zgłoszono sprzeciwy do następujących uchwał:

- 1) Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
- 2) Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
- 3) Uchwały nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
- 4) Uchwały nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
- 5) Uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku;
- 6) Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia panu Krzysztofowi Spyra absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
- 7) Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia panu Markowi Stanio absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
- 8) Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia panu Marcinowi Żylińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
- 9) Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia panu Marcinowi Kozak absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
- 10) Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia panu Sebastianowi Rogala absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;
- 11) Uchwały nr 14 w sprawie udzielenia Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;

12) Uchwały nr 15 w sprawie udzielenia Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;

13) Uchwały nr 16 w sprawie udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku;

14) Uchwały nr 17 w sprawie udzielenia Markowi Piosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na ZWZ.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące Spółkę:

Marek Stanio – Członek Zarządu