

**UCHWAŁY PODJĘTE PODCZAS ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE DNIA
05.07.2022 ROKU**

„UCHWAŁA NR 1

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zostaje wybrany Bartosz Kowalczyk.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Bartosz Kowalczyk ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki,-----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.202.101 głosów,-----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów.-----

„UCHWAŁA NR 2

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEMENTAL ASIA S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przyjmuje następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; --
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności po podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: -----
 - a) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - b) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - c) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, ----
 - d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, -----
 - e) Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - f) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - b) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - c) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - d) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - e) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - f) Pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - g) Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku,-----
 - h) Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, -----
8. Podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. -----

9. Wolne głosy;-----
10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.202.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 3

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 4

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

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 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

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 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: -----

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,-----

- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 134 391,30 zł (trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 30/100),-----
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 1 056 946,87 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 87/100), -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 1 056 946, 87 zł (jeden milion pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset czterdzieści sześć złotych 87/100),-----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 619 462,80 zł (sześćset dziewięćnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote 80/100),-----
- f) dodatkowe informacje.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki:-----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki,-----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów,-----
- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów,-----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

„UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 § 2 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy

kończący się 31 grudnia 2021 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: -----

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, -----
- b) skonsolidowany bilans na dzień sporządzony 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 40 881 014, 28 zł (czterdzieści milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czternaście złotych 28/100), -----
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący stratę netto w wysokości 9 081 512,40 zł (dziewięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwanaście złotych 40/100), -----
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8 631 084,90 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 90/100), -----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3 407 502, 61 zł (trzy miliony czterysta siedem tysięcy pięćset dwa złote 61/100), -----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne, -----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 8

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz na wniosek Zarządu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki w wysokości 1 056 946,87 złotych, powstała w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku, zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.202.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 9

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Spyra absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Spyra absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

„UCHWAŁA NR 10

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia panu Markowi Stanio absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Stanio absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 11

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia panu Marcinowi Żylińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Żylińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne, -----
- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 12

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 05 lipca 2022 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Marcinowi Kozakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 13

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 05 lipca 2022 roku

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

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Sebastianowi Rogala absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 14

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

„UCHWAŁA NR 15

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów.-----

„UCHWAŁA NR 16

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów.-----

„UCHWAŁA NR 17

**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM**

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: udzielenia Markowi Piosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje: -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela panu Markowi Piosik absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2021 roku.-----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----

- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----

- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----

- przeciw uchwale oddano 10.000 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

„UCHWAŁA NR 18

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEMENTAL ASIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

z dnia 05 lipca 2022 roku

w sprawie: zatwierdzenia wyboru Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia, co następuje:-----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza wybór pana Bartosza Kowalczyka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 25 marca 2022 r. -----

§ 2.

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

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano 3.202.101 głosów z 3.202.101 akcji, które to akcje stanowią 53,34% kapitału zakładowego Spółki, -----
- wszystkie oddane głosy w liczbie 3.202.101 są ważne,-----
- za uchwałą oddano 3.192.101 głosów, -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów,-----
- wstrzymało się 10.000 głosów. -----