

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd spółki pod firmą Elemental Asia Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, przy ulicy Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426498, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 897-174-35-06 oraz REGON: 020739787, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku.

UCHWAŁA NR 1

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

z dnia 30 czerwca 2021 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 _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

1.

2.

3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

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

z dnia 30 czerwca 2021 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. 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 do 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 2020 roku,
 - b. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - c. Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - e. Wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - f. Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - b. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - c. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - d. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - e. Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - f. Pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku,
 - g. Udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
 - h. Udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku,
8. Podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki.
9. Wolne głosy;

10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 756 451,97 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden złotych 97/100),
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w wysokości 2 287 191,68 zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 68/100),
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 287 191,68zł (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 68/100),
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 487 668,77 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt okiem złotych 77/100),
- f) dodatkowe informacje.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 8

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 2020 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Asia S.A. („Spółka”) postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 roku obejmujące:

- a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
- b) skonsolidowany bilans na dzień sporządzony 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 855 828,12 zł (sześćdziesiąt dwa miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych 12/100),
- c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 3 643 641,40 zł (trzy miliony sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści jeden złotych 40/100),
- d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 425 458,19 zł (trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem 19/100),
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Elemental Asia S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 59 981,34 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 34/100),
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 9

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: pokrycia straty Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020 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 19.062.226 zł powstała w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 10

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 Pawłowi Lisowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 11

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia panu Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 Pawłowi Jarskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 12

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia panu Marcinowi Żylińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 13

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia panu Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 Spyrze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 14

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia panu Markowi Stanio absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 15

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia panu Markowi Piosikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 Piosikowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 16

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Majcherowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 17

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Rafałowi Szalcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 18

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Szymańskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 19

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

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie: udzielenia Krzysztofowi Spyrze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 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 Spyrze absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie pełnienia przez niego funkcji w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2020 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 20

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

z dnia 30 czerwca 2021 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 Sebastiana Rogali na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 11 lutego 2021 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NR 21

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

z dnia 30 czerwca 2021 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 Marcina Kozaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 30 grudnia 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.