

Grodzisk Mazowiecki, dnia 18 lipca 2023 r.

Elemental Holding S.A.
Ul. R. Traugutta 42A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Zarząd Elemental Asia S.A.
Ul. R. Traugutta 42A
05-825 Grodzisk Mazowiecki

**Żądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Asia S.A.**

Działając w imieniu Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000375737 (dalej zwanej: „**Akcjonariuszem**”), będącej akcjonariuszem Elemental Asia S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. R. Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000426498 (dalej zwanej: „**Spółką**”), uprawnionym do 6 003 283 (sześciu milionów trzech tysięcy dwustu osiemdziesięciu trzech) akcji, stanowiących 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 6 003 283 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. reprezentującym więcej niż jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

na podstawie art. 400§1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, niniejszym zwracamy się z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia niniejszego pisma tj. od dnia 18 lipca 2023 r., oraz umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Elemental Asia S.A. z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki oraz przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki.
9. Wolne głosy.
10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Jednocześnie Akcjonariusz informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez Zarząd Spółki niniejszego żądania, Akcjonariusz uprawniony jest do wystąpienia w trybie art. 400 §3 ksh, do sądu rejestrowego o upoważnienie go do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

- projekt uchwał objętych żądaniem;
- dokument potwierdzający stan posiadanych akcji;