

**Projekty Uchwał zgłoszone w dniu 5 listopada 2019 roku (do punktu 5, 9, 10, 11 i 12 porządku obrad NWZ) przez akcjonariuszy Elektrim S.A., będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A..**

**Do punktu porządku obrad nr 5**

**PROJEKT UCHWAŁY**

*Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.*

*w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.*

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 83.770.297 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Elektrim S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja tj.:

- 1) 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela I Emisji,
- 2) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela II Emisji,
- 3) 6.900.000 akcji zwykłych na okaziciela III Emisji,
- 4) 16.870.297 akcji zwykłych na okaziciela IV Emisji,

do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po:

- 1) spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji do obrotu na tymże rynku.,
- 2) przedstawieniu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego sprawozdania z wyników badania przez rewidentów ds. szczególnych po ich powołaniu zgodnie z wnioskiem 588 akcjonariuszy z dnia 7 września 2018 r. o powołanie rewidentów ds. szczególnych,
- 3) przedstawieniu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego sprawozdania z wyników badania przez rewidenta ds. szczególnych stosownie do wniosku 584 akcjonariuszy mniejszościowych z dnia 16 października 2019 r. w przedmiocie wyznaczenia rewidenta ds. szczególnych celem zbadania jaki wpływ na wartość majątku Elektrim S.A. jako jednostki dominującej Grupy Elektrim S.A. miała transakcja polegająca na objęciu przez ToBe Investments Ltd z siedzibą na Wyspach Dziewiczych 10 003 nowoutworzonych udziałów we wchodzącej w skład Grupy Elektrim S.A. spółce prawa cypryjskiego Pantanomo Ltd. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 430.129.000,00 zł, w wyniku której to transakcji udział Elektrim S.A., jako jednostki dominującej Grupy Elektrim S.A. w kapitale podstawowym Pantanomo Ltd., spadł z 99,94% do 49,11%.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie dotychczasowych Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Do punktu porządku obrad nr 9**

**PROJEKT UCHWAŁY**

*Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.  
w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia skutków prawnych i gospodarczych transakcji objęcia 50,007% udziałów w Pantanomo Ltd. z siedzibą w Nikozji przez ToBe Investments Ltd. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 430.129.000,00 zł*

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do wykonywania wedle uznania zarządu koniecznych i uzasadnionych działań celem cofnięcia skutków prawnych i gospodarczych transakcji objęcia 50,007% udziałów w Pantanomo Ltd. z siedzibą w Nikozji przez ToBe Investments Ltd. z siedzibą na Wyspach Dziewiczych w zamian za wkład pieniężny w wysokości 430.129.000,00 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Do punktu porządku obrad nr 10**

**PROJEKT UCHWAŁY**

*Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.  
w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia niekorzystnych dla Spółki skutków prawnych i gospodarczych transakcji odkupienia w dniach 22 i 23 czerwca 2014 r. 20.195.076 akcji spółki pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie przez Embud sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od firmy Polsat Media B.V. z siedzibą w Amsterdamie za kwotę 584.849.400,96 zł.*

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia zarząd Spółki do wykonywania wedle uznania zarządu koniecznych i uzasadnionych działań celem cofnięcia niekorzystnych dla Spółki skutków prawnych i gospodarczych transakcji odkupienia w dniach 22 i 23 czerwca 2014 r. 20.195.076 akcji spółki pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie przez Embud sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od firmy Polsat Media B.V. z siedzibą w Amsterdamie za kwotę 584.849.400,96 zł.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Do punktu porządku obrad nr 11**

**PROJEKT UCHWAŁY**

*Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.*

*PROJEKTY UCHWAŁ – zgłoszone w dniu 5 listopada 2019 roku*

*w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem zgłoszenia roszczeń wobec DGA Audyt sp. z o. o. związanych z nienależytym wykonaniem umowy z dnia 28 maja 2018 r. w przedmiocie sporządzenia raportu z wyceny wartości Spółki z uwzględnieniem podmiotów podporządkowanych*

1. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia zarządu do wykonywania wedle uznania zarządu koniecznych i uzasadnionych działań celem zgłoszenia roszczeń wobec DGA Audyt sp. z o. o. związanych z nienależytym wykonaniem umowy z dnia 28 maja 2018 r. w przedmiocie sporządzenia raportu z wyceny wartości Spółki z uwzględnieniem podmiotów podporządkowanych.
2. Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest sporządzona przez prof. SGH dr. hab. Tomasza Berenta opinia ekspercka w przedmiocie oceny poprawności wyceny spółki Elektrim S.A. sporządzonej przez DGA Audyt sp. z o.o., przedstawionej w „Raporcie z wyceny wartości Spółki z uwzględnieniem podmiotów podporządkowanych”.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Do punktu porządku obrad nr 12**

**PROJEKT UCHWAŁY**

*Uchwała nr [●] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.  
w sprawie powołania dodatkowego członka rady nadzorczej Spółki*

1. Na podstawie art. 385 § 1 ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Bartłomieja Wasilewskiego do składu rady nadzorczej Spółki na trzyletnią kadencję.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.