

Zarząd Elektrim S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał,
które zamierza przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 30 września 2020 roku:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 września 2020 roku

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią
.....

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu
ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 4 września 2020 roku oraz przedstawionym
na stronie internetowej Elektrim S.A.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 września 2020 roku

*w sprawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
z dnia 6 listopada 2019 roku.*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o uchyleniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., objętej protokołem notarialnym z dnia 6 listopada 2019 roku sporządzonym przez Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie.

UZASADNIENIE

Uchylenie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 6 listopada 2019 roku uzasadnione jest działaniami części akcjonariuszy mniejszościowych Elektrimu kwestionującymi działania Zarządu Spółki związane z dopuszczeniem i wprowadzeniem dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. a zwłaszcza działania związane ze sporządzeniem Prospektu Elektrim S.A.

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

1. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie **Trigon Dom Maklerski S.A.** (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, KRS: 33118, NIP: 676-10-44-221).
2. Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z **Trigon Dom Maklerski S.A.** umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. wyraża zgodę, aby czynności związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, świadczone bezpośrednio na rzecz oraz z

inicjatywy akcjonariuszy lub podmiotów trzecich były płatne przez te podmioty na podstawie tabeli opłat uzgodnionej z Zarządem Spółki.

4. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. wzywa Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki aktualnej treści:
 - 1) tabeli opłat i prowizji obejmującej wysokość wynagrodzenie **Trigon Dom Maklerski S.A.**, za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, płatne przez podmioty inne niż Spółka, w tym przez akcjonariuszy Spółki;
 - 2) regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez **Trigon Dom Maklerski S.A.**, który będzie stosowany do rejestru akcjonariuszy Spółki;
 - 3) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, które przewidują dematerializację dokumentów akcji, w tym m.in. nakazują walnemu zgromadzeniu wybór podmiotu, który będzie prowadził rejestr akcjonariuszy spółki.