

Zarząd Elektrim S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał,  
które zamierza przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki  
w dniu 30 marca 2021 roku:

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 marca 2021 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 marca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 3 marca 2021 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 marca 2021 roku**

*w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki*

1. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. postanawia, że akcje spółki Elektrim S.A. będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.

2. 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).
3. Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z **Trigon Dom Maklerski S.A.** umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
4. 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.
5. 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).