

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.  
zwołanym na dzień 22 kwietnia 2020 roku**

**Uchwały poddawane głosowaniu:**

**Do punktu 2 porządku obrad:**

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.**

**z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

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

**§1**

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

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA:**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**Do punktu 4 porządku obrad:**

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z**  
**z dnia 22 kwietnia 2020 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu powołania w skład Rady Nadzorczej niezależnych członków.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
- 8) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA:**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**Do punktu 5 porządku obrad:**

**Uchwała nr 3  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.  
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

**§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na obecną kadencję, w taki sposób, że Rada Nadzorca będzie się składać z .....członków.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA:**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**Do punktu 6 porządku obrad:**

**Uchwała nr 4  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.  
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

*w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu powołania w skład Rady Nadzorczej niezależnego członka*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....jako niezależnego członka Rady Nadzorczej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA:**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.  
z dnia 22 kwietnia 2020 roku**

*w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu powołania w skład Rady Nadzorczej niezależnego członka*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....jako niezależnego członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**INSTRUKCJA:**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**Do punktu 7 porządku obrad:**

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.**  
**z dnia 22 kwietnia 2020 roku**  
*w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia*

Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§1**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Regulamin Walnego Zgromadzenia znajdzie zastosowanie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**INSTRUKCJA:**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....