

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 7/2019

Data sporządzenia: 2019-10-17

Temat: Ogłoszenie zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 6 listopada 2019 roku.

Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie („Spółka”, „Elektrim”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z żądaniem akcjonariuszy będących członkami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych w dniu 16 października 2019 roku i dotyczącym umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień **6 listopada 2019 roku o godz. 10.00** w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, ogłasza rozszerzony i zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

- 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) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSSF/MSR.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z MSSF/MSR.
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały przedłożonym przez wnioskodawców 584 akcjonariuszy Spółki wraz z pismem z dnia 16 października 2019 r.
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie 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.
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie 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.

- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie 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.
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego dodatkowego członka rady nadzorczej Spółki.
- 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

---

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

2019-10-17 Wojciech Piskorz - Prezes Zarządu

Iwona Tabakiernik-Wysłocka – Członek Zarządu