

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

### Raport bieżący nr 4/2017

Data sporządzenia: 2017-05-12

Treść raportu:

Zarząd Elektrim S.A. w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z wnioskiem z dnia 10 maja 2017 roku, złożonym w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. zwołanego na dzień 1 czerwca 2017 roku na godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Pańskiej 77/79, ogłasza rozszerzony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie wniosku Akcjonariuszy mniejszościowych z dnia 7 kwietnia 2017 roku, posiadających więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, w sprawie zbadania przez biegłego „rewidenta do spraw szczególnych”, na koszt Spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw;
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia biegłego do wyceny aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Elektrim S.A, posiadającego doświadczenie w zakresie sporządzania wycen wielobranżowych przedsiębiorstw i grup kapitałowych, spełniającego kryterium niezależności, który nie współpracował ze Spółką ani z podmiotami z nią powiązanymi w okresie ostatnich 5 lat;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

---

12 maja 2017

Wojciech Piskorz – Prezes Zarządu

Iwona Tabakiernik-Wysłocka – Członek Zarządu