

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. („Spółka”)
zgłoszone przez akcjonariusza Spółki, spółkę Bithell Holdings Limited z
siedzibą w Limassol, Cypr, zarejestrowaną pod numerem HE 212923 w
rejestrze spółek prowadzonym przez Ministerstwo Energii, Handlu i
Przemysłu („Bithell”) wraz z Żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki na dzień 22 kwietnia 2020 roku.

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.

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.

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 zczłonków.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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.

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.