

ZARZĄD ELEKTRIM SA (SPÓŁKA) INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU UDZIELENIA PEŁNOMOCNIKOWI PRZEZ AKCJONARIUSZA INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA, SPÓŁKA NIE BĘDZIE WERYFIKOWAŁA, CZY PEŁNOMOCNIK WYKONUJE PRAWO GŁOSU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, KTÓRĄ OTRZYMAŁ OD AKCJONARIUSZA.

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A. zwołanym na dzień 1 czerwca 2017 roku.

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma).....
Adres zamieszkania / Adres siedziby.....
Nr PESEL/ Nr REGON.....
Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma).....
Adres zamieszkania / Adres siedziby.....
Nr PESEL/ Nr REGON.....
Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru.....

Uchwały poddawane głosowaniu:

1. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA – załącznik nr 1.

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 Nadzwyczajnego 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:.....

2. PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD – załącznik nr 2.

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 Nadzwyczajnego 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:.....

3. PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD:

ROZPATRZENIE WNIOSKU AKCJONARIUSZY MNIJSZOŚCIOWYCH 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 ZAGADNIENIŃ ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM JEJ SPRAW – załącznik nr 3

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 Nadzwyczajnego 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:.....

4. PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD:

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. – załącznik nr 4

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 Nadzwyczajnego 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:.....

5. PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI – załącznik nr 5

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 Nadzwyczajnego 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:.....

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 1 czerwca 2017 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

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 4/2017 z dnia 12 maja 2017 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania biegłego „rewidenta ds. szczególnych”

Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- a. Wyznaczyć jako biegłego „rewidenta do spraw szczególnych”, do przeprowadzenia badania w zakresie i na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale poniżej.
- b. Zobowiązać Zarząd, Radę Nadzorczą Elektrim S.A. i pracowników wszelkiego szczebla, a także współpracujące podmioty doradcze do udostępnienia biegłemu, o którym mowa w punkcie a. powyżej wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów w postaci: umów, porozumień, ugód, analiz, dokumentów księgowych, pism w postępowaniach: sądowych, administracyjnych, sądowo-administracyjnych i podatkowych, we wszelkiej formie; i wszelkich informacji żądanych przez biegłego w celu przeprowadzenia badania.

- c. Badanie, o którym mowa w niniejszej Uchwale, powinno rozpocząć się nie później niż trzy miesiące od daty jej podjęcia i zakończyć przed końcem 2017 roku.
- d. Koszty badania, o którym mowa w niniejszej Uchwale, ponosi Elektrim S.A. w całości.
- e. Badaniu biegłego, o którym mowa w punkcie a. powyżej, powinny podlegać następujące kwestie:
 - wycena aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w Warszawie na koniec marca 2017 roku, łącznie z rynkowym oszacowaniem wartości poszczególnych, istotnych dla Spółki aktywów – w celu określenia wartości przypadającej na jedną akcję Elektrim S.A.;
 - określenie rzeczywistych potrzeb na płynne środki finansowe Elektrim S.A w terminie do końca czerwca 2018 roku i możliwości pozyskania części lub całości tych środków z majątku Spółki lub rynków finansowych.

Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie wyznaczenia biegłego rewidenta do wyceny aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Elektrim S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd do:

- a) Wyznaczenia biegłego rewidenta do wyceny aktywów i pasywów GK 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;
- b) Określenia warunków wykonania przedmiotowej wyceny.

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.

Na podstawie art. 359 § 1 oraz § 4 w zw. z art. 430 § 1 i 363 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) oraz § 11 pkt. 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w §5 Statutu Spółki po ustępie 2 dodaje się nowy ustęp 3 o następującym brzmieniu:

„3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje nabyte w trybie umorzenia dobrowolnego należy umieścić w bilansie Spółki w osobnej pozycji aktywów. Umorzenie akcji nabytych przez Spółkę w trybie umorzenia dobrowolnego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Umorzenie dobrowolne może być dokonane nie częściej niż raz w danym roku obrotowym. W Spółce może być utworzony specjalny fundusz rezerwowy na potrzeby umorzenia dobrowolnego.”

2. Zgromadzenie na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.