

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.
zwołanym na dzień 26 stycznia 2024 roku**

Uchwały poddawane głosowaniu:

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 stycznia 2024 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

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 dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

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

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uczestnictwa Spółki w grupie spółek, z udziałem Stasalco Ltd z siedzibą w Limassol, Cypr, jako spółki dominującej.
6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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 26 stycznia 2024 roku

w sprawie uczestnictwa Elektrim S.A. w grupie spółek z udziałem Stascalco Ltd jako spółki dominującej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z dyspozycją art. 21¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia o uczestnictwie Elektrim S.A. w grupie spółek ze Stascalco Ltd z siedzibą Limassol, Cypr wpisaną do rejestru Przemysłu, Wydział Rejestracji Spółek oraz Własności Intelktualnej w Nikozji pod numerem HE 372875, jako spółką dominującą.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. upoważnia Zarząd Elektrim S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ujawnienia faktu uczestnictwa Elektrim S.A. w grupie spółek ze spółką Stascalco LTD jako spółką dominującą w rejestrze przedsiębiorstwa Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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: