

## **PROJEKTY UCHWAŁ**

**Uchwała nr [x]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektrim Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [x] 2025 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia co następuje:

### **§1**

#### **Przyjęcie porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej
- 6) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

### **§2**

#### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [x]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektrim Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Warszawie  
z dnia [x] 2025 roku**

w sprawie  
odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

**§1**

**Odwołanie członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym odwołuje:

[x]

PESEL

ze stanowiska członka Rady Nadzorczej Spółki

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr [x]**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektrim Spółka Akcyjna**

**z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [x] 2025 roku**

w sprawie

powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki postanawia co następuje:

**§1**

**Powołanie członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym powołuje:

[x]

PESEL

na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki

**§2**

**Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.