

Zarząd Elektrim S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał, zgodnie z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad, złożonym przez Stasalco Ltd z siedzibą w Limassol, Cypr.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 stycznia 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

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.

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 Stasalco 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 Stasalco Ltd z siedzibą w Limassol, Cypr wpisaną do rejestru Przemysłu, Wydział Rejestracji Spółek oraz Własności Intelektualnej 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 Stasalco Ltd jako spółką dominującą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.