

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 6 listopada 2019 roku.

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

z dnia 6 listopada 2019 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 6 listopada 2019 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) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSSF/MSR.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z MSSF/MSR.
- 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 6 listopada 2019 roku

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 83.770.297 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Elektrim S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja tj.:

- 1) 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela I Emisji,
- 2) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela II Emisji,
- 3) 6.900.000 akcji zwykłych na okaziciela III Emisji,
- 4) 16.870.297 akcji zwykłych na okaziciela IV Emisji,

do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji do obrotu na tymże rynku.

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie dotychczasowych Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

z dnia 6 listopada 2019 roku

*w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z
MSSF/MSR*

Na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe dla potrzeb statutowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim przyjęte one zostały jako obowiązujące w Unii Europejskiej.
2. Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR dla potrzeb statutowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Do punktu 7 porządku obrad:

Uchwała Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.
z dnia 6 listopada 2019 roku

*w sprawie rozpoczęcia sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z
MSSF/MSR*

Na podstawie art. 45 ust. 1a oraz 55 ust. 8 w zw. z ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. postanawia, że Grupa Kapitałowa Spółki będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe od dnia 1 stycznia 2019 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „**MSSF**”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „**MSR**”) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim przyjęte one zostały jako obowiązujące w Unii Europejskiej.
2. Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF/MSR zostanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.