

ZARZĄD ELEKTRIM S.A. (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 30 września 2020 roku

Uchwały poddawane głosowaniu:

Do punktu 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 września 2020 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:

ZARZĄD ELEKTRIM S.A. (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.

Do punktu 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2020 z dnia 4 września 2020 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

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:

ZARZĄD ELEKTRIM S.A. (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.

Do punktu 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

z dnia 6 listopada 2019 roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o uchyleniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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., objętej protokołem notarialnym z dnia 6 listopada 2019 roku sporządzonym przez Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie.

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:

ZARZĄD ELEKTRIM S.A. (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.

Do punktu 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 września 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki

1. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie **Trigon Dom Maklerski S.A.** (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, KRS: 33118, NIP: 676-10-44-221).
2. Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z **Trigon Dom Maklerski S.A.** umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
3. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. wyraża zgodę, aby czynności związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, świadczone bezpośrednio na rzecz oraz z inicjatywy akcjonariuszy lub podmiotów trzecich były płatne przez te podmioty na podstawie tabeli opłat uzgodnionej z Zarządem Spółki.
4. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. wzywa Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki aktualnej treści:
 - 1) tabeli opłat i prowizji obejmującej wysokość wynagrodzenie **Trigon Dom Maklerski S.A.**, za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, płatne przez podmioty inne niż Spółka, w tym przez akcjonariuszy Spółki;
 - 2) regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez **Trigon Dom Maklerski S.A.**, który będzie stosowany do rejestru akcjonariuszy Spółki;
 - 3) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).

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:

.....
.....

ZARZĄD ELEKTRIM S.A. (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.

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: