

PROJEKTY UCHWAŁ

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 czerwca 2017 roku:

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 1 czerwca 2017 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

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 3/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 1 czerwca 2017 roku

w sprawie powołania biegłego „rewidenta ds. szczególnych”

Na wniosek Akcjonariuszy reprezentujących więcej niż 5% kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

- a. Wyznaczyć jako biegłego „rewidenta do spraw szczególnych”, do przeprowadzenia badania w zakresie i na warunkach przewidzianych w niniejszej Uchwale poniżej.
- b. Zobowiązać Zarząd, Radę Nadzorczą Elektrim S.A. i pracowników wszelkiego szczebla, a także współpracujące podmioty doradcze do udostępnienia biegłemu, o którym mowa w punkcie

PROJEKTY UCHWAŁ

- a. powyżej wszelkich posiadanych przez siebie dokumentów w postaci: umów, porozumień, ugód, analiz, dokumentów księgowych, pism w postępowaniach: sądowych, administracyjnych, sądowno-administracyjnych i podatkowych, we wszelkiej formie; i wszelkich informacji żądanych przez biegłego w celu przeprowadzenia badania.
- c. Badanie, o którym mowa w niniejszej Uchwale, powinno rozpocząć się nie później niż trzy miesiące od daty jej podjęcia i zakończyć przed końcem 2017 roku.
- d. Koszty badania, o którym mowa w niniejszej Uchwale, ponosi Elektrim S.A. w całości.
- e. Badaniu biegłego, o którym mowa w punkcie a. powyżej, powinny podlegać następujące kwestie:
 - wycena aktywów i pasywów Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w Warszawie na koniec marca 2017 roku, łącznie z rynkowym oszacowaniem wartości poszczególnych, istotnych dla Spółki aktywów – w celu określenia wartości przypadającej na jedną akcję Elektrim S.A.;
 - określenie rzeczywistych potrzeb na płynne środki finansowe Elektrim S.A w terminie do końca czerwca 2018 roku i możliwości pozyskania części lub całości tych środków z majątku Spółki lub rynków finansowych.