

PROJEKTY UCHWAŁ
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy spółki akcyjnej Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „Spółką”)
zwołanego w trybie art. 400 Kodeksu spółek handlowych,
zaproponowane przez akcjonariuszy Spółki z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych wraz z wnioskami w dniu 5 lipca 2018 roku o zmianę i rozszerzenie porządków obrad Zgromadzenia

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwała co następuje:

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w przedłożonym zarządowi Spółki w piśmie pełnomocnika akcjonariuszy będących sygnatariuszami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim z dnia 22 maja 2018 r. zawierającym żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% głosów w Spółce

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwała co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w przedłożonym zarządowi Spółki piśmie pełnomocnika akcjonariuszy będących sygnatariuszami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim z dnia 22 maja 2018 r. zawierającym żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% głosów w Spółce

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii V, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii V w całości oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Uchyła się w całości uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii V, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii V w całości oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki zaprotokołowaną przez notariusza Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Zimnej nr 2 lokal 23 w Warszawie, za Repertorium A Nr 2201/2017.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż
100.000.000 akcji imiennych serii W, realizowaną w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii W w całości, zmiany statutu Spółki oraz
upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki**

Na podstawie art. 430 § 1 oraz § 5, 431 § 1, 431 § 2 pkt 1, 432 i 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz § 5 ust. 2 i § 11 pkt 4 Statutu Spółki uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1,00 zł (jeden złoty, 00/100), ale nie wyższą niż 100.000.000,00 zł (sto milionów złotych, 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100.000.000 (stu milionów) akcji zwykłych imiennych serii W o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty, 00/100) każda („Akcje Oferowane”).
2. Akcje Oferowane będą akcjami zwykłymi imiennymi, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
3. Akcje Oferowane zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi w całości przed złożeniem wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z niniejszej uchwały.
4. Emisja Akcji Oferowanych będzie mieć charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani przez Zarząd Spółki z uwzględnieniem postanowień ust. 6 poniżej („**Uprawnieni Inwestorzy**”).
5. Ze względu na fakt, iż liczba osób, której będzie udostępniona informacja o Akcjach Oferowanych i warunkach ich nabycia, nie będzie wyższa niż 149 oznaczonych osób, emisja Akcji Oferowanych zostanie przeprowadzona jako oferta niebędąca ofertą publiczną, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, który to przepis stanowi, że ofertą publiczną jest udostępnianie informacji o papierach wartościowych i warunkach ich nabycia co najmniej 150 osobom na terytorium jednego państwa członkowskiego lub nieoznaczonemu adresatowi.

6. W celu umożliwienia udziału możliwie największej liczbie akcjonariuszy Spółki w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych, Zarząd Spółki skieruje nie więcej niż 149 imiennych, ponumerowanych propozycji nabycia Akcji Oferowanych:
- (a) w pierwszej kolejności – do akcjonariuszy zarejestrowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmujące niniejszą uchwałę, według stanu z dnia rejestracji, tj. 11 lipca 2018 roku zgodnie z *„Ogłoszeniem w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. na żądanie akcjonariuszy reprezentujących łącznie ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% ogólnej liczby głosów w Elektrim S.A.”*;
 - (b) w przypadku, w którym liczba akcjonariuszy Spółki wskazanych w podpunkcie (a) powyżej będzie niższa niż 149, w dalszej kolejności podmiotom, które według wiedzy Spółki pozostają akcjonariuszami Spółki, a których tożsamość oraz adres są znane Spółce;
 - (c) w przypadku, w którym łączna liczba akcjonariuszy wskazanych w podpunktach (a) oraz (b) powyżej będzie niższa niż 149, w dalszej kolejności potencjalnym inwestorom niebędącym akcjonariuszami Spółki.

W przypadku, w którym liczba akcjonariuszy Spółki wskazanych w podpunkcie (a) powyżej przekroczy 149, wówczas Zarząd skieruje propozycje nabycia w pierwszej kolejności do akcjonariuszy Spółki uprawnionych z kolejno największej liczby akcji Spółki zarejestrowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmujące niniejszą uchwałę, poczynając od akcjonariusza Spółki z największą liczbą Akcji Spółki zarejestrowanych na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podejmujące niniejszą uchwałę. W odniesieniu do akcjonariuszy wskazanych w podpunkcie (b) oraz potencjalnych inwestorów wskazanych w podpunkcie (c) powyżej, Zarząd będzie uprawniony do skierowania propozycji nabycia według własnego uznania z zastrzeżeniem, że łączna liczba Uprawnionych Inwestorów, którym zaoferowane zostaną Akcje Oferowane, nie może być w żadnym wypadku większa niż 149.

7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu budowania księgi popytu na Akcje Oferowane (**„Księga Popytu”**) na zasadach wskazanych poniżej:
- (a) Zarząd Spółki skieruje do Uprawnionych Inwestorów ponumerowane, imienne zaproszenia do składania deklaracji popytu w procesie budowania Księgi Popytu (**„Zaproszenia”**); w odpowiedzi na Zaproszenia Uprawnieni Inwestorzy, w okresie wskazanym w Zaproszeniach, będą uprawnieni do złożenia deklaracji popytu zawierającej maksymalną liczbę Akcji Oferowanych proponowaną przez danego Uprawnionego Inwestora do objęcia oraz proponowaną maksymalną cenę emisyjną Akcji Oferowanych, jaką dany Uprawniony Inwestor jest w stanie zapłacić tytułem opłacenia ceny emisyjnej Akcji Oferowanych w liczbie do maksymalnej liczby Akcji Oferowanych wskazanych przez tego Uprawnionego Inwestora w deklaracji (**„Deklaracje Popytu”**);
 - (b) Deklaracje Popytu będą wiązać Uprawnionych Inwestorów z chwilą ich złożenia Spółce, co oznacza, że w przypadku przydziału Akcji Oferowanych po zakończeniu procesu budowania Księgi Popytu Spółce będzie przysługiwać roszczenie o zapłatę przez danego Uprawnionego Inwestora zapisu na Akcje Oferowane;
 - (c) każdy z Uprawnionych Inwestorów będzie uprawniony do złożenia tylko jednej Deklaracji Popytu;
 - (d) dane Zaproszenie zostanie złożone przez Spółkę w formie pisemnej na adres danego Uprawnionego Inwestora znany Spółce lub na adres poczty elektronicznej danego Uprawnionego Inwestora znany Spółce;

- (e) Uprawnieni Inwestorzy, którzy wyrażą chęć wzięcia udziału w procesie budowania Księgi Popytu w odpowiedzi na Zaproszenie, złożą jednocześnie:
- (i) na piśmie osobiście w siedzibie Spółki lub poza siedzibą Spółki z zachowaniem notarialnego poświadczenia podpisu danego Uprawnionego Inwestora, nadając listem poleconym za potwierdzeniem odbioru dokument Deklaracji Popytu na adres siedziby Spółki z dopiskiem „WZA Elektrim – Akcje Serii W”; oraz
 - (ii) elektronicznie w formie fotokopii podpisanej przez Uprawnionego Inwestora Deklaracji Popytu na adres poczty elektronicznej Spółki (wza@elektrim.pl);
- przy czym za chwilę doręczenia Deklaracji Popytu Spółka uzna moment, w którym Deklaracja Popytu zostanie przekazana Spółce w sposób, w jakim Spółka będzie mogła się z nią zapoznać, w jednym z trybów wskazanych powyżej;
- (f) Deklaracje Popytu złożone po terminie wskazanym w Zaproszeniach będą uznane za nieważne i nie będą brane pod uwagę w procesie budowania Księgi Popytu;
- (g) na podstawie wyników procesu budowania Księgi Popytu Zarząd Spółki ustali liczbę Akcji Oferowanych, które zostaną zaproponowane do nabycia poszczególnym Uprawnionym Inwestorom uczestniczącym w Księdze Popytu, oraz cenę emisyjną Akcji Oferowanych („Cena Emisyjna”);
- (h) Zarząd Spółki dokona alokacji, w tym redukcji liczby proponowanych Akcji Oferowanych pomiędzy Uprawnionych Inwestorów składających Deklaracje Popytu, oraz określenia Ceny Emisyjnej kierując się następującymi kryteriami:
- (i) kryterium maksymalizacji wpływów z emisji Akcji Oferowanych rozumianego jako iloczyn Ceny Emisyjnej oraz łącznej liczby Akcji Oferowanych przydzielonych Uprawnionym Inwestorom – Zarząd Spółki dokonując alokacji będzie brać pod uwagę wyniki procesu budowania Księgi Popytu, wysokość proponowanej przez poszczególnych Uprawnionych Inwestorów ceny emisyjnej Akcji Oferowanych oraz liczby Akcji Oferowanych deklarowanych do objęcia przez Uprawnionych Inwestorów (preferowani będą Uprawnieni Inwestorzy proponujący najwyższą cenę emisyjną Akcji Oferowanych lub największą liczbę Akcji Oferowanych w zakresie, w jakim takie określenie alokacji będzie służyło maksymalizacji wpływów z przeprowadzonej oferty Akcji Oferowanych);
 - (ii) w zakresie Uprawnionych Inwestorów wskazanych w ust. 6 podpunkt (c) powyżej, preferowani będą inwestorzy instytucjonalni;
 - (iii) w przypadku, w którym popyt na Akcje Oferowane przy Cenie Emisyjnej przewyższy liczbę emitowanych Akcji Oferowanych, wówczas Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji liczby Akcji Oferowanych przydzielanych Uprawnionym Inwestorom;
- (i) umowy objęcia Akcji Oferowanych oraz opłacenie Ceny Emisyjnej powinny być zawarte w terminie określonym w Zaproszeniu.
8. Na podstawie art. 433 § 2 KSH, działając w interesie Spółki, pozbawia się w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Oferowanych. Zarząd przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wyżej wspomnianą opinią Zarządu Spółki przychyliła się do niej i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru wszystkich Akcji Oferowanych.

9. Postanawia się, że Akcje Oferowane będą uczestniczyć w dywidendzie wypłacanej przez Spółkę na równi z pozostałymi akcjami Spółki począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się 1 stycznia 2019 roku, tj. za rok obrotowy 2018.
10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w granicach niniejszej uchwały, niezbędnych dla jej wykonania oraz zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Oferowanych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a w szczególności do:
 - (a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Oferowanych, dookreślenia trybu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane oraz ich opłacania; określenia terminu zawarcia przez Spółkę umów objęcia Akcji Oferowanych;
 - (b) ustalenia kręgu Uprawnionych Inwestorów do których zostaną skierowane Zaproszenia;
 - (c) ustalenia alokacji Akcji Oferowanych pomiędzy Uprawnionych Inwestorów biorących udział w procesie budowania Księgi Popytu;
 - (d) ustalenia Ceny Emisyjnej na podstawie wyników procesu budowania Księgi Popytu;
 - (e) przeprowadzenia redukcji zapisów w przypadku, w którym wartość popytu przewyższy liczbę emitowanych Akcji Oferowanych;
 - (f) dokonania przydziału oraz wydania Akcji Oferowanych;
 - (g) określenia wszelkich warunków oraz terminów obejmowania Akcji Oferowanych nieokreślonych wprost w niniejszej uchwale, o ile kompetencje te nie należą na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub postanowień niniejszej uchwały wyłącznie do innych organów Spółki;
 - (h) wyboru domu maklerskiego oraz zawarcia z nim stosownej umowy (wedle własnego uznania) w zakresie przekazania do depozytu domu maklerskiego Akcji Oferowanych po ich przydziale.
11. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji Akcji Oferowanych przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 KSH.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały, zawieszeniu jej wykonania, odstąpieniu od przeprowadzenia subskrypcji Akcji Oferowanych lub zawieszeniu jej przeprowadzenia w każdym czasie. Podejmując decyzję o zawieszeniu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Oferowanych Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia subskrypcji Akcji Oferowanych, który to termin może zostać ustalony później.

§ 2

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 83.770.297,- zł (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) i nie więcej niż 183.770.297,- zł (sto

osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) oraz dzieli się na nie mniej niż 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) i nie więcej niż 183.770.297 (sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,- zł (jeden złoty) każda, w tym 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela oraz nie więcej niż 100.000.000 (sto milionów) akcji imiennych.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na zasadzie art. 430 § 5 KSH upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki.

Uzasadnienie projektu uchwały

Podjęcie przedmiotowej uchwały i umożliwienie przeprowadzenia emisji nowych akcji przez Spółkę, a tym samym pozyskanie przez Spółkę nowych środków finansowych pochodzących z emisji tych papierów wartościowych jest uzasadnione sytuacją Spółki.

Emisja akcji przez Spółkę z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy wiąże się z koniecznością poniesienia przez Spółkę znaczących kosztów w związku z obowiązkiem sporządzenia prospektu emisyjnego akcji, a następnie ubieganiem się o jego zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Mając na uwadze sytuację Spółki oraz jej grupy kapitałowej, proces sporządzenia prospektu emisyjnego oraz uzyskania jego zatwierdzenia przez KNF byłby procesem wielomiesięcznym, co do którego Spółka nie ma żadnej pewności, że udałoby się go przeprowadzić Spółce w rozsądnych ramach czasowych oraz z oczekiwanym skutkiem. Tymczasem emisja akcji przez Spółkę z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w trybie niebędącym ofertą publiczną (a więc bez konieczności sporządzenia prospektu emisyjnego akcji Spółki oraz ubiegania się o jego zatwierdzenie przez KNF), da Spółce możliwość szybkiego i elastycznego pozyskania kapitału od inwestorów, w tym akcjonariuszy Spółki, zainteresowanych objęciem akcji Spółki. Mając na uwadze przewidziany przez prawo maksymalny termin na zgłoszenie uchwały emisyjnej do sądu rejestrowego (art. 431 § 4 KSH), uchwalenie emisji akcji w zaproponowanej strukturze stworzy Spółce możliwość przeprowadzenia emisji akcji na zasadach opisanych powyżej w ciągu nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia podjęcia przedmiotowej uchwały (w praktyce, do końca 2018 roku), co – w przypadku emisji akcji na podstawie prospektu emisyjnego – wcale nie jest pewne w analogicznym terminie, jeżeli w ogóle możliwe.

Zaprezentowany w projekcie uchwały mechanizm oferowana akcji nowej emisji w pierwszej kolejności akcjonariuszom Spółki ma za zadanie realizację dwóch celów – zapewnienia możliwości objęcia akcji nowej emisji akcjonariuszom Spółki, którzy charakteryzują się największą aktywnością i zainteresowaniem sprawami Spółki, przejawiającymi się np. udziałem w walnych zgromadzeniach Spółki, oraz, w braku zainteresowania obecnych akcjonariuszy Spółki akcjami nowej emisji, zaoferowania tychże akcji jak najszerzszemu gronu potencjalnych inwestorów, w każdym jednak przypadku w sposób niebędący ofertą publiczną.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki

Na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („KSH”) uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Udziela się Spółce upoważnienia w rozumieniu art. 362 § 1 pkt 8 KSH do nabycia akcji własnych Spółki („**Akcje Własne**”), w każdym przypadku na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte.
3. Podmiotem nabywającym Akcje Własne będzie Spółka.
4. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domu maklerskiego, poza rynkiem regulowanym, w szczególności (i) w ramach skupu Akcji Własnych (w wyniku wystosowanego przez Spółkę do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych) lub (ii) transakcji indywidualnych pomiędzy Spółką a akcjonariuszem zainteresowanym zbyciem Akcji Własnych.
5. W przypadku nabywania Akcji Własnych w ramach skupu Akcji Własnych, o którym mowa w ust. 4 pkt (i) powyżej, zasady nabycia Akcji Własnych w tym trybie zostaną określone przez Zarząd Spółki z zachowaniem następujących warunków:
 - (a) cena nabycia Akcji Własnych w ramach wystosowanego przez Spółkę do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjonariuszy Spółki;
 - (b) Zarząd przeprowadzi skup Akcji Własnych w trybie wskazanym w podpunkcie (a) powyżej z zapewnieniem równego dostępu wszystkich akcjonariuszy Spółki do realizacji prawa sprzedaży posiadanych Akcji Własnych;
 - (c) w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączną liczbą Akcji Własnych określona przez Spółkę w zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku, gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne pozostałe po zastosowaniu powyższego zaokrąglenia (tj. akcje w liczbie stanowiącej różnicę pomiędzy maksymalną liczbą Akcji Własnych wskazaną w zaproszeniu, a łączną liczbą Akcji Własnych objętych zredukowanymi i zaokrąglonymi w dół ofertami akcjonariuszy) od tego akcjonariusza, który złożył ofertę sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
6. Przedmiotem nabycia mogą być Akcje Własne Spółki w liczbie nie większej niż 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji, o łącznej wartości nominalnej 15.000.000 zł (piętnaście milionów) złotych, co oznacza, że łączna wartość nominalna Akcji Własnych, które mogą zostać nabyte w ramach upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale, stanowi, na dzień podjęcia niniejszej uchwały, 17,91% kapitału zakładowego Spółki, a akcje te reprezentują, na dzień podjęcia niniejszej uchwały, 17,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

7. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie akcji własnych Spółki na podstawie upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale („**Uchwała dot. Kapitału Rezerwowego**”), do dnia 30 czerwca 2021 roku włącznie, jednak nie dłużej niż do dnia wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych, odpowiadających wysokości kapitału rezerwowego określonego w Uchwale dot. Kapitału Rezerwowego. Upoważnia się Zarząd Spółki do ustalenia daty rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji procesu skupu Akcji Własnych.
8. Nabywanie Akcji Własnych może następować za cenę nie niższą niż wartość nominalna jednej akcji i nie wyższą niż 12 zł (dwanaście złotych) za jedną Akcją Własną.
9. Nabycie Akcji Własnych następuje w celu:
 - (a) ewentualnej odsprzedaży Akcji Własnych nabytych przez Spółkę; lub
 - (b) ewentualnego wydania nabytych przez Spółkę Akcji Własnych członkom organów, pracownikom lub współpracownikom Spółki w przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu programu motywacyjnego w Spółce przewidującego nabywanie przez uprawnionych uczestników tego programu akcji Spółki; lub
 - (c) ewentualnego wydania nabytych przez Spółkę Akcji Własnych w transakcjach przejęć lub połączeń albo innych transakcjach, których warunki będą przewidywać uiszczenie przez Spółkę wynagrodzenia w postaci akcji Spółki; lub
 - (d) umorzenia Akcji Własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale, a w konsekwencji obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
10. Z zastrzeżeniem ust. 9 powyżej, upoważnia się Zarząd Spółki do określenia przeznaczenia poszczególnych Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na mocy upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale.
11. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili wstrzymać lub odstąpić od nabywania Akcji Własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale. W przypadku wstrzymania lub odstąpienia przez Zarząd Spółki od nabywania Akcji Własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale, Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może w każdej chwili podjąć decyzję o wznowieniu nabywania Akcji Własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale, w każdym przypadku z zachowaniem warunków oraz ograniczeń określonych w niniejszej uchwale.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
 - (a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem Akcji Własnych na podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale oraz ewentualnym rozporządzeniem Akcjami Własnymi, w związku z realizacją celu lub celów, o których mowa w ust. 9 powyżej, w szczególności, w granicach niniejszej uchwały, Zarząd ustali ostateczną liczbę nabywanych Akcji Własnych, sposoby i terminy ich nabywania, a także sposoby i terminy rozporządzania Akcjami Własnymi lub ich ewentualnego umorzenia;
 - (b) określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny lub warunków ustalenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych;
 - (c) w przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze skierowanego do akcjonariuszy zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych, określenia, z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej uchwale, szczegółowych zasad nabywania Akcji Własnych;

- (d) w przypadku nabywania Akcji Własnych poza rynkiem regulowanym, do ogłoszenia przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych wszystkich warunków, terminów i zasad jego przeprowadzenia, w szczególności do określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych.
14. W okresie upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 KSH, Zarząd Spółki zobowiązany jest powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie po dokonaniu nabycia Akcji Własnych o:
- (a) uzasadnieniu nabycia Akcji Własnych w danym roku obrotowym;
- (b) liczbie i wartości nominalnej Akcji Własnych nabytych w danym roku obrotowym oraz ich udziale w kapitale zakładowym; oraz
- (c) łącznej cenie nabycia i innych kosztach nabycia Akcji Własnych Spółki.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie skreślenia z porządku obrad Zgromadzenia punktów porządku obrad oznaczonych w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 6 czerwca 2018 roku, numerami od 5 do 11 ze względu na sprzeczność z prawem uchwał przewidzianych do podjęcia

§ 1

Skreśla się z porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkty porządku obrad obejmujące:

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały przedłożonym przez wnioskodawców - członków Porozumienia Spółki Akcyjnej Elektrim,
- Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Spółki do ponownego dopuszczenia akcji spółki do obrotu na głównym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do rozpoczęcia procedury połączenia transgranicznego Spółki i wszystkich zagranicznych spółek grupy Elektrim, które faktycznie uczestniczyły w wykonaniu porozumienia z 2010 r. zawartego przez Spółkę między innymi z Vivendi SA i Deutsche Telekom GmbH w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o.,
- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Piskorza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
- Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do bieżącego informowania o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym,
- Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki,
- Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia i konsolidacji na koncie bankowym Spółki zysków Spółki oraz spółek Grupy Elektrim za lata 2016-2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie
powołania rewidentów do spraw szczególnych**

Na podstawie art. 84 ust. 1 i ust. 4 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. 2018.512) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwała co następuje:

§ 1 Wyznaczenie rewidentów do spraw szczególnych

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A., stosownie do treści art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., powołuje następujących rewidentów do spraw szczególnych:

- 1) PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6/1B, 02-695 Warszawa, KRS nr: 0000579479, dla badania w zakresie rozporządzeń akcjami ZE PAK S.A., o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej uchwały,
- 2) Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kalańska 8, 04-367 Warszawa, KRS nr: 0000041374, dla badania w zakresie łącznej wysokości i sposobu rozdysponowania wszelkich środków pieniężnych lub innych aktywów uzyskanych przez Spółkę lub spółki Grupy Elektrim w wykonaniu porozumienia z 2010 r. w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej uchwały,
- 3) Pol-Tax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bora Komorowskiego 56C/91, 02-695 Warszawa, KRS nr: 0000121840, dla badania w zakresie pożyczek udzielonych lub otrzymywanych przez Spółkę lub przez spółki Grupy Elektrim, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej uchwały,
- 4) Misterys Audytor Adviser spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wiśniowa 40/5, 02-520 Warszawa, KRS nr: 0000375656, dla badania w zakresie działalności holdingowej spółki prawa cypryjskiego Anokymma Ltd. w latach 2008-2018, o którym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.

§ 2 Przedmiot i zakres badania

Przedmiot i zakres badania przeprowadzonego przez rewidentów do spraw szczególnych obejmować będzie:

1. Analizę transakcji przeniesienia przez Elektrim S.A. (dalej zwanej „Spółką”) lub spółki Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. (dalej zwanej „Grupą Elektrim”) akcji spółki akcyjnej Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. (dalej zwanej „ZE PAK S.A.”) z siedzibą Koninie na rzecz spółki prawa holenderskiego Polsat Media B.V. oraz zwrotnego przeniesienia przedmiotowych akcji przez Polsat Media B.V. na rzecz Spółki lub spółek Grupy Elektrim, w tym w szczególności w zakresie:
 - 1) oznaczenia stron przedmiotowych transakcji oraz chronologicznego ich przebiegu,
 - 2) ustalenia uwarunkowań prawnych przedmiotowych transakcji, w tym w szczególności weryfikacji zgód korporacyjnych,

- 3) ustalenia na podstawie dostępnych dokumentów oraz uzyskanych wyjaśnień ekonomicznej celowości przedmiotowych transakcji pod kątem interesów Spółki,
 - 4) ustalenia okoliczności podjęcia przez organy Spółki decyzji o realizacji przedmiotowych transakcji oraz wskazania osób odpowiedzialnych za podjęcie decyzji w tym zakresie,
 - 5) ustalenia czy po przejęciu ZE PAK S.A. przez Polsat Media B.V. - Polsat Media B.V. otrzymał dywidendę z tytułu uczestnictwa w ZE PAK S.A.,
 - 6) ustalenia czy przed realizacją przedmiotowych transakcji wykonywane były analizy, wyceny lub inne opracowania, a jeżeli tak - kto je wykonywał i na czyje zlecenie,
 - 7) oszacowania ewentualnych strat (w tym utraconych korzyści) jakie Spółka lub spółki Grupy Elektrim poniosły w związku z przeprowadzeniem przedmiotowych transakcji.
2. Analizę w zakresie łącznej wysokości i sposobu rozdysponowania wszelkich środków pieniężnych lub innych aktywów uzyskanych przez Spółkę lub spółki Grupy Elektrim w wykonaniu porozumienia z 2010 r. zawartego przez Spółkę między innymi z Vivendi SA i Deutsche Telekom Gmbh w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. - operatora sieci komórkowej Era oraz uzyskanych w wykonaniu szeregu operacji zrealizowanych następnie celem wykonania porozumienia z 2010 r., w tym w szczególności w zakresie:
- 1) ustalenia jakie płatności na rzecz Spółki lub spółek Grupy Elektrim zrealizował Deutsche Telekom Gmbh po wykonaniu porozumienia z 2010 r., na które rachunki bankowe te płatności trafiły i jak zostały następnie rozdysponowane, a także jakie płatności w wykonaniu porozumienia z 2010 r. mają zostać jeszcze wykonane,
 - 2) ustalenia czy na rzecz Spółki lub spółek Grupy Elektrim jakiegokolwiek płatności zrealizowały Vivendi SA lub spółki powiązane z Vivendi SA, a jeżeli tak - jakim tytułem te płatności zostały zrealizowane, na które rachunki bankowe trafiły i jak zostały następnie rozdysponowane,
 - 3) ustalenia czy w związku z wykonaniem porozumienia z 2010 r. Deutsche Telekom Gmbh realizował płatności na rzecz spółki prawa cypryjskiego Pantanomo Ltd. lub Finance Service sp. z o. o.,
 - 4) ustalenia czy porozumienie z 2010 r. zawierało zapisy o ewentualnych uprawnieniach lub korzyściach dla Spółki, które do tej pory nie zostały przez Spółkę wykorzystane, a mogłyby stanowić podstawę roszczeń Spółki wobec pozostałych stron porozumienia z 2010 r.
3. Analizę w zakresie udzielonych i otrzymywanych w latach od 2006 do 2017 pożyczek o wartości powyżej kwoty 10 mln. zł, zarówno pomiędzy Spółką lub spółkami Grupy Elektrim, jak też pomiędzy Spółką lub spółkami Grupy Elektrim a innymi podmiotami (spoza Grupy Elektrim), w następującym zakresie:
- 1) określenie kwot pożyczek, terminów ich udzielenia, umownych terminów ich zwrotu oraz terminów faktycznej ich spłaty,
 - 2) ustalenia czy Spółka lub spółki Grupy Elektrim jako pożyczkodawcy żądały zwrotu udzielonych pożyczek oraz czy ewentualnie prolongowały terminy ich spłaty,
 - 3) określenia ekonomicznej celowości przedmiotowych pożyczek pod kątem interesów Spółki oraz Grupy Elektrim,
 - 4) określenia ekonomicznej celowości spłaty przez Spółkę pożyczki wobec Anokymma Ltd poprzez przeniesienie na rzecz Anokymma Ltd udziałów w Argumenol Investment Company Ltd.,
 - 5) ustalenia czy były dokonywane odpisy aktualizujące wartość przedmiotowych pożyczek,
 - 6) ustalenie czy i które z przedmiotowych pożyczek zostały wskazane w sprawozdaniach finansowych lub innych dokumentach księgowych jako nieściągalne.
4. Analizę działalności holdingowej spółki prawa cypryjskiego Anokymma Ltd. w latach 2005-2018 w następującym zakresie:
- 1) ustalenie okoliczności nabycia znaczących krótkoterminowych i długoterminowych inwestycji przez Anokymma Ltd.,

- 2) ustalenie okoliczności zbycia, umorzenia bądź spisania znaczących krótkoterminowych i długoterminowych inwestycji przez Anokymma Ltd.,
- 3) określenie wysokości i terminów otrzymanych przez Akonymma Ltd. dywidend z tytułu udziałów w innych podmiotach oraz określenie wysokości i terminów dywidend wypłaconych przez Anokymma Ltd. innym podmiotom,
- 4) oznaczenia stron przedmiotowych transakcji wskazanych w pkt. od 1-3 powyżej oraz chronologicznego ich przebiegu,
- 5) ustalenia uwarunkowań prawnych przedmiotowych transakcji wskazanych w pkt. od 1-3 powyżej,
- 6) określenie ekonomicznej celowości przedmiotowych transakcji wskazanych w pkt. od 1-3 powyżej pod kątem interesów Spółki i Grupy Elektrim,
- 7) ustalenia na jakim etapie pozostaje dobrowolna likwidacja Anokymma Ltd., jaki majątek pozostał po likwidacji i jak przedmiotowy majątek został ewentualnie rozdysponowany.

§ 3 Uzasadnienie wniosku

1. Badanie w zakresie rozporządzeń akcjami ZE PAK S.A. jest konieczne z uwagi na uzasadnione podejrzenie, iż w wyniku przedmiotowych transakcji Spółka lub spółki Grupy Elektrim utraciły akcje ZE PAK S.A., a następnie ponownie nabyły je od Polsat Media B.V. na warunkach znacznie mniej korzystnych dla Spółki lub spółek Grupy Elektrim. Dotychczas zarząd Spółki nie wyjaśnił w sposób satysfakcjonujący okoliczności transakcji, tj. nie wskazał motywów ich przeprowadzenia oraz nie przedstawił skutków finansowych transakcji dla Spółki. Przedmiotowe transakcje mogą mieć natomiast istotne znaczenie dla prawidłowej wyceny Spółki, wraz ze spółkami Grupy Elektrim i spółkami zależnymi, a także dla oceny zagadnienia działania organów Spółki na jej szkodę.
2. Badanie w zakresie łącznej wysokości i sposobu rozdysponowania wszelkich środków pieniężnych lub innych aktywów uzyskanych przez Spółkę lub spółki Grupy Elektrim w wykonaniu porozumienia z 2010 r. w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej jest kluczowe dla określenia, czy Spółka otrzymała wszystkie środki należne jej tytułem przedmiotowego porozumienia oraz gdzie te środki trafiły. Z treści wyroku WSA w Warszawie z dnia 31 marca 2017 sygn. akt III SA/Wa 239/17 wynika bowiem, iż przychód z tytułu przedmiotowego porozumienia w latach 2006-2011 sięgnął kwoty 1,45 miliarda euro. Tymczasem zarząd twierdzi, iż Spółka środków w takiej wysokości nie otrzymała oraz jednocześnie odmawia ujawnienia akcjonariuszom treści porozumienia z 2010 r.
3. Badanie w zakresie pożyczek udzielonych lub otrzymywanych przez Spółkę lub przez spółki Grupy Elektrim jest konieczne pod kątem oceny zasadności przedmiotowych transakcji względem interesów Spółki. Istnieje bowiem uzasadnione podejrzenie, iż pożyczki mogły zostać zwrócone przed terminem ich wymagalności lub też udzielone i uzyskane z narażeniem interesów Spółki. Nadto pożyczka wobec Anokymma Ltd. została przez Spółkę spłacona poprzez przeniesienie na Anokymma Ltd 31.000 udziałów w kapitale zakładowym Argumenol Investment Company Ltd., co nasuwa wątpliwości co do ekonomicznej zasadności takiego działania.
4. Badanie w zakresie działalności holdingowej spółki prawa cypryjskiego Anokymma Ltd. w latach 2008-2018 jest uzasadnione z uwagi na okoliczność, iż Akonnyma Ltd. z siedzibą na Cyprze jako spółka holdingowa została założona w 2005 roku przez Spółkę między innymi w celu optymalizacji podatkowej Grupy Elektrim oraz rozliczenia ugody dotyczącej Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o. - operatora sieci komórkowej Era zawartej przez Spółkę z Deutsche Telekom GmbH, Vivendi SA oraz innymi podmiotami. Tym samym w związku z powyższą ugodą za pośrednictwem Akonnyma Ltd. mogły zostać rozliczone środki pochodzące z

ugody, co mogło prowadzić do pokrzywdzenia Spółki, a w konsekwencji akcjonariuszy mniejszościowych. W ocenie wnioskodawców część istotnych operacji jakie dokonywała Anokymma Ltd. nie została zrealizowana w interesie Spółki oraz Grupy Elektrim. Istnieją przy tym przesłanki pozwalające przypuszczać, iż Anokymma Ltd. mogła posiadać znaczące aktywa w postaci środków pieniężnych lub akcji i udziałów, o których Spółka nigdy oficjalnie nie informowała. Podejrzenia wnioskodawców dodatkowo wzbudziła informacja wskazana w sprawozdaniu zarządu z działalności Grupy Elektrim za 2017 r. o podjęciu w listopadzie 2017 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Anokymma Ltd. uchwały o dobrowolnej likwidacji Anokymma Ltd. W związku z powyższym badanie jest konieczne celem ustalenia istnienia ewentualnych roszczeń Spółki wobec Anokymma Ltd., a także określenia składników majątku Anokymma Ltd. pozostałych po zakończeniu likwidacji.

§ 4 Rodzaje dokumentów podlegających udostępnieniu

Spółka zobowiązana jest udostępnić rewidentom ds. szczególnych wskazanym w § 1 niniejszej uchwały następujące dokumenty:

1. Rewidentowi ds. szczególnych wskazanemu w § 1 pkt. 1 niniejszej uchwały dla celów badania w zakresie rozporządzeń akcjami ZE PAK S.A.:
 - 1) wszelkie umowy, ugody lub porozumienia zawarte przez Spółkę lub spółki z Grupy Elektrim w przedmiocie zbycia akcji ZE PAK S.A. spółce Polsat Media B.V,
 - 2) wszelkie umowy, ugody lub porozumienia zawarte przez Spółkę lub spółki z Grupy Elektrim, które były podstawą zwrotnego przeniesienia udziałów na Spółkę lub spółki z Grupy Elektrim,
 - 3) wszelkie analizy, wyceny i opracowania, na podstawie których organy Spółki podjęły decyzję o przeprowadzeniu przedmiotowych transakcji,
 - 4) wszelkie inne posiadane przez Spółkę dokumenty w postaci umów, aneksów, porozumień, ugód, opracowań, akt postępowania sądowych, administracyjnych, podatkowych i sądownoadministracyjnych związane z przedmiotowymi transakcjami oraz wszelkie inne dokumenty zażądane przez rewidenta ds. szczególnych.
2. Rewidentowi ds. szczególnych wskazanemu w § 1 pkt. 2 niniejszej uchwały dla celów badania w zakresie łącznej wysokości i sposobu rozdysonowania środków pieniężnych lub innych aktywów uzyskanych przez Spółkę lub spółki Grupy Elektrim w wykonaniu porozumienia z 2010 r. w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o.:
 - 1) dokument porozumienia z 2010 r. zawartego przez Spółkę między innymi z Vivendi SA i Deutsche Telekom GmbH w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o.,
 - 2) wszelkie umowy, porozumienia i ugody zawarte przez Spółkę i spółki Grupy Elektrim następczo celem wykonania porozumienia z 2010 r.,
 - 3) wszelkie wyciągi z rachunków bankowych Spółki i spółek Grupy Elektrim, z banków krajowych i zagranicznych,
 - 4) akta wszelkich postępowań arbitrażowych i sądowych prowadzonych w związku ze sporem prawnym dotyczącym własności Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o.,
 - 5) dokumenty księgowe we wszelkich formach oraz w pełnym zakresie zażądanych przez rewidenta ds. szczególnych celem przeprowadzenia badania.
3. Rewidentowi ds. szczególnych wskazanemu w § 1 pkt. 3 niniejszej uchwały dla celów badania w zakresie pożyczek udzielonych lub otrzymywanych przez Spółkę przez spółki grupy Elektrim:
wszelkie umowy pożyczek i aneksy do nich zawierane między Spółką a spółkami Grupy Elektrim,

wszelkie umowy pożyczek i aneksy do nich zawierane między Spółką lub spółkami Grupy Elektrim, a podmiotami trzecimi (spoza Grupy Elektrim),
wszelkie wyciągi z rachunków bankowych Spółki i spółek Grupy Elektrim, z banków krajowych i zagranicznych, dokumenty księgowe we wszelkich formach oraz w pełnym zakresie zażądany przez rewidenta ds. szczególnych celem przeprowadzenia badania,
umowę wraz z aneksami stanowiącą podstawę do przeniesienia przez Spółkę na rzecz Anokymma Ltd udziałów w Argumenol Investment Company Ltd celem wygaszenia zobowiązań wynikających z umów pożyczek.

4. Rewidentowi ds. szczególnych wskazanemu w § 1 pkt. 4 niniejszej uchwały dla celów badania w zakresie działalności holdingowej spółki prawa cypryjskiego Anokymma Ltd. w latach 2008-2018:
wszelkie umowy, w tym w szczególności umowy pożyczek, umowy przelewu wierzytelności, umowy o przejęcie długu, umowy o spełnienie świadczenia w miejsce wykonania, zawierane między Spółką lub spółkami Grupy Elektrim a Anokymma Ltd.,
wszelkie posiadane przez Spółkę wyciągi z rachunków bankowych krajowych i zagranicznych dotyczące rozliczeń transakcji Spółki lub spółek Grupy Elektrim z Anokymma Ltd.,
wszelkie posiadane przez Spółkę dokumenty korporacyjne Anokymma Ltd., takie jak uchwały organów spółki, sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowe oraz dokumenty rejestrowe,
posiadane przez Spółkę dokumenty księgowe Anokymma Ltd. we wszelkich formach oraz w pełnym zakresie zażądany przez rewidenta ds. szczególnych celem przeprowadzenia badania.

§ 5 Termin rozpoczęcia badania

Badanie, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, powinno rozpocząć się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia podjęcia uchwały.

§ 6 Koszty badania

Koszty badania ponosi Spółka w całości.

§ 7 Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie przywrócenia Elektrim S.A. do ponownego dopuszczenia akcji spółki do obrotu na głównym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwała, co następuje:

§1

W nawiązaniu do uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z dnia 5 listopada 2007 r. nr 871/2007 zobowiązuje się zarząd Spółki do przywrócenia Spółki do ponownego dopuszczenia akcji spółki do obrotu na głównym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w terminie do 6 miesięcy od wykonania przez rewidenta ds. szczególnych badania w zakresie określonym w uchwale nr 3.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do rozpoczęcia procedury połączenia transgranicznego Spółki i wszystkich zagranicznych spółek grupy Elektrim, które faktycznie uczestniczyły w wykonaniu porozumienia z 2010 r. zawartego przez Spółkę między innymi z Vivendi SA i Deutsche Telekom GmbH w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwała co następuje:

§1

Zobowiązuje się zarząd Spółki do rozpoczęcia procedury połączenia transgranicznego Spółki i wszystkich zagranicznych spółek grupy Elektrim, które faktycznie, uczestniczyły w wykonaniu porozumienia z 2010 r. zawartego przez Spółkę między innymi z Vivendi SA i Deutsche Telekom GmbH w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o., tj. były stroną porozumienia z 2010 r. lub stroną innych porozumień zawartych w wykonaniu porozumienia z 2010 r., lub tych, które otrzymały jakiegokolwiek środki finansowe lub aktywa w związku z wykonaniem porozumienia z 2010 r., w tym w szczególności rozpoczęcia procedury transgranicznego połączenia Spółki ze spółką prawa cypryjskiego Anokymma Ltd.

§2

Celem realizacji zobowiązania z § 1 niniejszej uchwały zobowiązuje się zarząd Spółki dodatkowo do:

- 1) przygotowania i ogłoszenia planu połączenia oraz złożenia wniosku do sądu o wyznaczenie rewidenta ds. szczególnych celem zbadania planu połączenia - w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały,
- 2) sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie - w terminie 3 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały,
- 3) wyznaczenia kolejnego terminu walnego zgromadzenia celem podjęcia uchwały o połączeniu - w terminie 4 miesięcy od dnia powzięcia niniejszej uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie odwołania Pana Wojciecha Piskorza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwala co następuje:

§1

W związku ze śledztwem prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygn. akt PO II Ds 217.2017 w przedmiocie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz przemilczania informacji o stanie majątkowym Elektrim S.A. mających istotne znaczenie dla nabycia lub zbycia papierów wartościowych odwołuje się z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Wojciecha Piskorza z powodu utraty niezbędnego zaufania akcjonariuszy.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do bieżącego informowania o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwala co następuje:

§1

W związku z prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie pod sygn. akt PO II Ds 217.2017 w przedmiocie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji oraz przemilczania informacji o stanie majątkowym Elektrim S.A. mających istotne znaczenie dla nabycia lub zbycia papierów wartościowych, zobowiązuje się zarząd Spółki do jak najszerzego bieżącego informowania akcjonariuszy na stronie internetowej Spółki o ewentualnym uczestnictwie członków zarządu Spółki, Rady Nadzorczej i pracowników w prowadzonym postępowaniu i ewentualnych zmianach ich statusu prawnego w ramach prowadzonego postępowania.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki (Projekt 1)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwala co następuje:

§1

W uzasadnieniu wyroku WSA w Warszawie z dnia 31 marca 2017 nr sygn. III SA/Wa 239/17 w sprawie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2006 jako podstawę naliczenia podatku wskazano przychód spółki z tytułu sprzedaży Polska Telefonii Cyfrowa sp. z o. o. w latach 2006- 2011 w kwocie łącznej 1,45 miliarda euro. Zarząd Spółki twierdzi, iż Spółka takiej kwoty nie otrzymała.

W związku z powyższym zobowiązuje się zarząd Spółki do zawiadomienia właściwych organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki polegającego na wyprowadzeniu ze Spółki kwoty co najmniej 6 mld zł.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki (Projekt 2)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A uchwala co następuje:

§1

Zaleca się Zarządowi Spółki podjęcie czynności zmierzających do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa nieuzasadnionego zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zabezpieczenia i konsolidacji na koncie bankowym Spółki zysków Spółki oraz spółek Grupy Elektrim za lata 2016-2017

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A uchwala co następuje:

§1

Zobowiązuje się zarząd Spółki do konsolidacji i zabezpieczenia na koncie bankowym Spółki zysków netto Spółki i pobranych przez Spółkę dywidend pochodzących ze spółek Grupy Elektrim za lata 2016-2017 na poczet zapłaty ewentualnych zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2006 i 2011, które mogą stać się wymagalne w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowoadministracyjnymi.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez Spółkę (Projekt 1)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A uchwala co następuje:

§1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w całości ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie
poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez Spółkę
(Projekt 2)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwała co następuje:

§1

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponoszą w całości Akcjonariusze, na żądanie których niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

