

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na  
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.  
zwołanym na dzień 7 stycznia 2019 roku**

**Uchwały poddawane głosowaniu:**

**1. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO  
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA – załącznik nr 1.**

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:.....

**2. PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD – załącznik nr 2.**

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:.....

**3. PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD:**

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO ELEKTRIM S.A. POPRZEZ EMISJĘ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZIATELA W RAMACH SUBSKRYPCJI ZAMKNIĘTEJ PRZEPROWADZONEJ W DRODZE OFERTY PUBLICZNEJ, UBIEGANIA SIĘ O DOPUSZCZENIE I WPROWADZENIE AKCJI ORAZ PRAW DO AKCJI DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PROWADZONYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ORAZ ZMIANY STATUTU, A TAKŻE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU SPÓŁKI – załącznik nr 3.**

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:.....

**4. PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD:**

**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.– załącznik nr 4.**

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:.....

**ZAŁĄCZNIKI**

Załącznik nr 1

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 7 stycznia 2019 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 .....

Załącznik nr 2

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 7 stycznia 2019 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 10/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Załącznik nr 3

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 7 stycznia 2019 roku**

*w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki*

Na podstawie art. 430-433 oraz art. 436 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”) oraz § 11 pkt 4 oraz 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

**Podwyższenie kapitału**

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 zł (sto milionów złotych, 00/100), poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 100 000 000 (sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela V Emisji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty, 00/100) każda akcja (dalej „**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Emisja Akcji Nowej Emisji zostanie dokonana w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH przeprowadzonej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „**Ustawa o Ofercie Publicznej**”). Akcje Nowej Emisji będą przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A (dalej „**GPW**”), na potrzeby którego zostanie sporządzony prospekt emisyjny.
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących warunkach:
  - a) jeśli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy do dnia dywidendy (włącznie), na który zostanie ustalona

lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2018, Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłaty za rok obrotowy 2018 na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki, tj. od 1 stycznia 2018 r.; oraz

- b) jeśli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy, na który zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy za rok obrotowy 2018, lecz przed dniem, o którym mowa w podpunkcie c) poniżej (tj. przed dniem przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2019 lub późniejszy), Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłat za rok obrotowy 2019, tj. od 1 stycznia 2019 r., na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki; oraz
  - c) jeśli Akcje Nowej Emisji zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy za rok obrotowy 2019 lub późniejszy, na który zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania dywidendy, Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w wypłacie dywidendy począwszy od wypłat za rok obrotowy, w którym zostały zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych akcjonariuszy, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego, na takich samych warunkach jak inne akcje Spółki.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
  5. Akcje Nowej Emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela i w związku z tym nie będą przyznawały jakichkolwiek szczególnych uprawnień ich posiadaczom.
  6. Ustala się dzień 7 stycznia 2019 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH (dalej „**Dzień Prawa Poboru**”).
  7. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie przysługiwało 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru (dalej „**Prawo Poboru**”).
  8. Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których będzie uprawniać 1 (jedno) Prawo Poboru (dalej „**Parytet**”), ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielonych danej osobie w wykonaniu przez nią Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę, przez Parytet, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.
  9. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2 KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Praw Poboru, dodatkowy zapis na Akcje Nowej Emisji, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy.
  10. Akcje Nowej Emisji objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zostaną przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych zapisów.
  11. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Praw Poboru, zostanie określony w prospekcie emisyjnym sporządzonym na potrzeby oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Nowej Emisji (dalej „**Prawa do Akcji**”) oraz Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (dalej „**Prospekt**”).
  12. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 i 9 zostaną przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania.

## § 2

### **Dematerializacja, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji do obrotu giełdowego**

Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.

## § 3

### **Upoważnienie dla Zarządu**

1. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do wykonywania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz określenia szczegółowych zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, a w szczególności do określenia:
  - (a) ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - (b) ostatecznej liczby oferowanych Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 54 Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd nie skorzysta z tego uprawnienia, liczbą Akcji Nowej Emisji oferowanych w ofercie publicznej będzie maksymalna liczba Akcji Nowej Emisji określona w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały;
  - (c) ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji, stosownie do art. 432 § 1 pkt 4 KSH.
2. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z: podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie i w granicach niniejszej Uchwały, emisją i ofertą Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji oraz Praw do Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:
  - (a) zaofiarowania Akcji Nowej Emisji w ofercie publicznej;
  - (b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji oraz ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji;
  - (c) określenia wszelkich warunków oraz terminów obejmowania Akcji Nowej Emisji 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;
  - (d) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego;
  - (e) wyboru domu maklerskiego oraz zawarcia z nim stosownej umowy (wedle własnego uznania) w zakresie przekazania do depozytu domu maklerskiego Akcji Nowej Emisji po ich przydziale, a także każdej czynności, w której pośrednictwo firmy inwestycyjnej jest obowiązkowe zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa;
  - (f) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie określonym w § 2 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).

2. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
3. Zarząd Spółki może odstąpić od podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej i zaniechać czynności do niego prowadzących, jeżeli, w ocenie Zarządu, opartej na analizach finansowych i prawnych, sporządzonych przez profesjonalne podmioty o uznanej renomie rynkowej, podwyższenie to okaże się nieuzasadnione lub nadmierne utrudnione lub niemożliwe.
4. W przypadku, gdyby zatwierdzenie Prospektu lub przeprowadzenie emisji Akcji Nowej Emisji lub dopuszczenie Akcji Nowej Emisji byłoby z przyczyn niezależnych od Spółki niemożliwie lub istotnie utrudnione, Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia decyzji o:
  - (a) odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
  - (b) odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji;
  - (c) zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w tym przypadku Zarząd Spółki może nie wskazywać nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać wskazany i podany do publicznej wiadomości w terminie późniejszym.

#### § 4

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie § 1 niniejszej Uchwały, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:

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

”

w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 83.770.298,- zł (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych) i nie więcej niż 183.770.297,- zł (sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) dzieli się na nie mniej niż 83.770.298 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) każda oraz nie więcej niż 183.770.297 (sto osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1 zł (jeden złoty) każda.
2. Zgromadzenie na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

§ 5

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

Załącznik nr 4

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 7 stycznia 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. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 11 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji do obrotu na tymże rynku.

**§2**

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 (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia