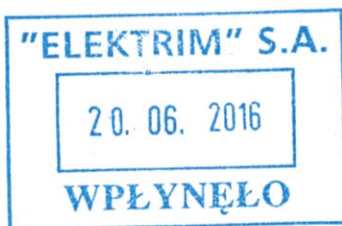


Warszawa, dnia 16 czerwca 2016 r.



Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie

### Zgłoszenie projektu uchwały

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. wyznaczone na dzień 30 czerwca 2016 r.

W związku z zawarciem w dniu 15 czerwca 2016 r. porozumienia pomiędzy Pani Elżbietą Sjöblom i Panem Robertem Bibrowskim w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. wyznaczonym na dzień 30 czerwca 2016 r. i tym samym przekroczeniem przez tych akcjonariuszy wspólnie jednej dwudziestej kapitału zakładowego, zgłaszamy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekt następującej uchwały:

#### **UCHWAŁA NR 7 – w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015 (rozliczenie wyniku finansowego za rok 2015):**

„UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty Spółki poniesionej w roku obrotowym 2015 (rozliczenie wyniku finansowego za rok 2015).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok obrotowy 2015 w całości z kapitału zapasowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić sumę dywidendy za rok obrotowy 2015 w łącznej kwocie 33.508.118,80 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,40 zł /czterdziestu groszy/ na każdą akcję. Dywidenda zostanie wypłacona z kapitału zapasowego.

Uprawnionymi do dywidendy za rok obrotowy 2015 są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o ustaleniu dywidendy. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 sierpnia 2016 r.”.

#### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty (pierwotny podział wyniku finansowego).

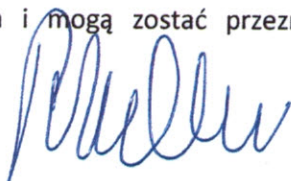
Zgodnie z art. 348 § 1 ksh wtórny podział wyniku finansowego – ustalenie prawa do dywidendy – możliwy jest również w przypadku gdy jednostkowe sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje stratę pod warunkiem, że możliwa przeznaczona do podziału między akcjonariuszy kwota liczona zgodnie z wytycznymi tego artykułu jest dodatnia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and lines, appearing to be a stylized name.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of connected loops and lines, appearing to be a stylized name.

Straty z lat poprzednich i roku 2015 mogą być w całości pokryte kapitałem zapasowym. Wobec tego wartość kwoty przeznaczonej do podziału pomiędzy akcjonariuszy liczonej zgodnie z art. 348 § 1 ksh jest dodatnia.

Krótkoterminowe aktywa finansowe wykazane przez Spółkę w bilansie na dzień 31.12.2015 r. wynoszą ponad 35 mln złotych i mogą zostać przeznaczone na pokrycie dywidendy we wnioskowanej wysokości.



W załączeniu: - świadectwa depozytowe w formacie PDF.