



Warszawa, dnia 18 czerwca 2015 r.

Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie

### Zgłoszenie projektów uchwał

na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. wyznaczone na dzień 23 czerwca 2015 r.

W związku z zawarciem w dniu 18 czerwca 2015 r. porozumienia pomiędzy Pani Elżbietą Sjöblom i Panem Robertem Bibrowskim w sprawie zgodnego głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektrim S.A. wyznaczonym na dzień 23 czerwca 2015 r. i tym samym przekroczeniem przez tych akcjonariuszy wspólnie jednej dwudziestej kapitału zakładowego, zgłaszamy przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia projekty następujących uchwał:

#### **UCHWAŁA NR 7 – w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014:**

„UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie podziału zysku za 2014 rok. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, przeznaczyć w kwocie 8.377.029,70 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł /dziesięciu groszy/ na każdą akcję, a w pozostałej części na pokrycie straty z lat ubiegłych.

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

#### **UCHWAŁA NR 16 – w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej:**

„UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 23 czerwca 2015 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartosza Znojkiwicza do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.”

Wnosimy o traktowanie tych projektów jako wyjściowych i głosowanie ich w pierwszej kolejności.

## Uzasadnienie

### Ad. uchwała nr 7

Statut Elektrim S.A. w § 23 stanowi, iż zysk roczny przeznacza się w pierwszej kolejności na dywidendę dla akcjonariuszy.

Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazuje kapitał własny na poziomie powyżej 668 mln zł. Zysk za rok 2014 r. przekroczył kwotę 480 mln zł. Straty z lat poprzednich pokryte są w całości kapitałem zapasowym.

W rozumieniu akcjonariuszy, skoro Spółka może udzielać pożyczek, to tym bardziej może podzielić nieznaczną część zysku pomiędzy akcjonariuszy.

Termin wypłaty dywidendy został zaproponowany na najbardziej odległy z możliwych w związku z treścią § 23 pkt 2 Statutu Spółki, tak aby możliwe było zgromadzenie odpowiednich środków.

### Ad. uchwała nr 16

Wybór do Rady Nadzorczej Spółki osoby rekomendowanej przez mniejszościowych akcjonariuszy pokaże, że główny Akcjonariusz uwzględni w swojej wizji rozwoju Spółki interesy akcjonariuszy mniejszościowych.

### W załączeniu:

- świadectwa depozytowe w formacie PDF;
- zgoda Bartosza Znojkiwicza na pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki oraz jego życiorys.

