

Kraków, dnia 21 czerwca 2021 r.

**radca prawny Jakub Ciborowski**

**Kancelaria Radcy Prawnego**

ul. Starowiślna 83/5

31-052 Kraków

*pełnomocnik*

Daniela Olechnowicza

Przewodniczącego Porozumienia

Spółki Akcyjnej Elektrim S.A.

**Zarząd Elektrim S.A.**

ul. Pańska 77/79

00-834 Warszawa

### **ZGŁOSZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ**

Działając w imieniu Daniela Olechnowicza - Przewodniczącego Porozumienia Spółki Akcyjnej Elektrim (pełnomocnictwo w załączeniu), w związku z zamiarem zgłoszenia przez mojego Mocodawcę projektów uchwał w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego przez zarząd Spółki na dzień 30 czerwca 2021 r. („ZWZA”), celem usprawnienia przebiegu obrad ZWZA, niniejszym przedkładam **projekty uchwał** w zakresie spraw objętych:

- 1) punktem nr 8 lit. d porządku obrad ZWZA dotyczącym przeznaczenia zysku za 2020 rok,
- 2) punktem nr 8 lit. h porządku obrad ZWZA dotyczącym wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

**Uchwała nr ...**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2021 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Bartłomieja Wasilewskiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

### **Uzasadnienie projektu uchwały**

Pan Bartłomiej Wasilewski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych. W związku z powyższym jest odpowiednim kandydatem na stanowisko członka rady nadzorczej Elektrim S.A.

Pan Bartłomiej Wasilewski urodził się w Toruniu w 1984 r. Ukończył w Szkole Głównej Handlowej Finanse i Bankowość oraz studiował Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne.



W latach 2007-2008 pracował w dziale audytu w PriceWaterHouseCoopers jako konsultant (MSSF, GAAP, SOX, UoR, lokalne GAAP).

Od 2008 r. do 2016 r. doświadczenie zdobywał jako Specjalista ds. Raportowania Finansowego w Cyfrowym Polsacie. Do jego obowiązków należało sporządzanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w szczególności zagadnienia związane z instrumentami finansowymi, transakcjami z jednostkami powiązаныmi, odpisami na należności. Od 2016 r. na stanowisku Głównego Specjalisty, następnie zaś z-cy Kierownika w Dziale Zarządzania Środkami Pieniężnymi w TVP, gdzie do jego obowiązków należy współpraca z bankami i instytucjami finansowymi, weryfikacja kontrahentów, zawieranie transakcji walutowych (w tym pochodnych).

Wśród projektów, w których pełnił kluczowe role wymienić można wdrożenie systemu do automatycznego rozliczania w czasie prowizji dystrybutorskich (Cyfrowy Polsat) oraz wybór instytucji prowadzącej PPK w TVP S.A.

Członek ACCA. Posiada Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 60596 oraz Certyfikat Prince2 i MoR. Jest finalistą LIV Olimpiady Matematycznej i szachistą (były zawodnik Aparatoru-Elektrim Toruń, największy sukces: brązowy medal Mistrzostwach Polski w Szachach Szybkich 1996).

Jako kandydat zobowiązuje się do przekazania 50% dochodów z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej na cele społecznie pożyteczne.

**Uchwała nr ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 r.  
w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku w wysokości 424.223.000,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia cztery miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych) podzielić w następujący sposób:

- 1) kwotę 83.770.297,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 zł na 1 akcję),
- 2) pozostałą kwotę, tj. 340.452.703,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzy złote) przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia

**Jakub Ciborowski  
RADCA PRAWNY**

**KR-2339**

