

PEŁNOMOCNICTWO

Ja, niżej podpisany,

_____, PESEL: _____

będąc akcjonariuszem spółki działającej pod firmą Elektrim S. A., wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000039329, zwanej dalej „Spółką”, posiadającym łącznie _____ akcji w Spółce i tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w ślad za podpisanym *Porozumieniem Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim* dotyczącym współdziałania i zgodnego głosowania na walnych zgromadzeniach Spółki, jak również prowadzenia spójnej polityki wobec Spółki - niniejszym udzielam Panu **Danielowi Olechnowiczowi** - Przewodniczącemu Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim, legitymującemu się dowodem osobistym nr AVB900083, posiadającym nr PESEL 60010304178, **pełnomocnictwa** do:

- 1) reprezentowania mnie w zakresie wszelkich kontaktów z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki oraz do składania do wyżej wymienionych organów Spółki wniosków i zapytań, w tym w szczególności do złożenia Zarządowi Spółki żądania zwołania walnego zgromadzenia Spółki, żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia oraz przedłożenia projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad,
- 2) do uczestniczenia w moim imieniu w walnych zgromadzeniach Spółki oraz do wykonywania w moim imieniu prawa głosu i uprawnień ze wszystkich posiadanych przeze mnie akcji Spółki, w tym do składania podczas walnych zgromadzeń wszelkich wniosków, żądań i zapytań do organów Spółki,
- 3) reprezentowania mnie przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz w postępowaniu egzekucyjnym we wszelkich sprawach dotyczących Spółki oraz jej organów, w tym w szczególności w sprawach: o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał walnego zgromadzenia, o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji, o wyznaczenie rewidenta do spraw szczególnych przez sąd oraz o upoważnienie do zwołania walnego zgromadzenia Spółki,
- 4) reprezentowania mnie we wszelkich sprawach administracyjnych i sądownoadministracyjnych dotyczących Spółki lub jej organów,
- 5) wykonywania w moim imieniu wszelkich obowiązków informacyjnych wynikających z obowiązujących przepisów, w tym ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.), w tym w szczególności do składania w moim imieniu wymaganych prawem zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego oraz innych właściwych organów administracyjnych.

Oświadczam ponadto, że:

- 1) pełnomocnik wedle swojego uznania może udzielać **dalszych pełnomocnictw** w zakresie wynikającym z treści niniejszego pełnomocnictwa,
- 2) w razie wątpliwości należy niniejsze pełnomocnictwo interpretować rozszerzająco.

Data i czytelny podpis