

.....
(miejsowość, data)

Porozumienie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim

My niżej podpisani akcjonariusze mniejszościowi spółki ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie 00-834 ul. Pańska 77/79, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000039329, zwanej dalej Spółką - oświadczamy, że posiadamy jednolitą wizję sposobu funkcjonowania i rozwoju spółki, a przedmiotowe Porozumienie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim (zwane dalej Porozumieniem) zawieramy w celu wspólnego, wzajemnie uzgodnionego, współdziałania dla jej dobra ukierunkowanego na jej rozwój, zobowiązując się do jednomyślnego wyrażania stanowiska we wszelkich sprawach dotyczących spółki, w tym podczas głosowań na zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeniach akcjonariuszy zgodnie z ilością posiadanych głosów. Oświadczamy jednocześnie, iż prawa do korzystania z akcji nie są niczym ograniczone, w tym małżonkowie pozostający we wspólności małżeńskiej podpisujący Porozumienie wyrażają zgodę na czynienie użytku z tych praw tam gdzie jest to wymagane.

1. Cele Porozumienia:

- a) wzmocnienie roli drobnych inwestorów w procesie podejmowania ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem Spółki,
- b) podejmowanie działań mających na celu wprowadzenie niezależnego członka/członków do Rady Nadzorczej Spółki drogą głosowania wszystkich członków Porozumienia,
- c) poprawa jakości zarządzania Spółką,
- d) publiczna debata na temat bieżącej działalności operacyjnej i wyników finansowych Spółki,
- e) analiza strategii rozwoju Spółki,
- f) poprawa polityki informacyjnej Spółki,
- g) realizacja uprawnień przypisanych akcjonariuszom, którzy posiadają akcje stanowiące ponad 5 % kapitału zakładowego Spółki,
- h) podejmowanie działań w celu określenia wartości majątku Spółki,
- i) podejmowanie działań w celu umożliwienia akcjonariuszom zbycie akcji Spółki w godziwej wartości.

2. Przedmiotowe Porozumienie zawarte jest na czas nieoznaczony.

Każdy członek Porozumienia ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć niniejsze porozumienie w formie pisemnej. Dopuszcza się możliwość wypowiedzenia porozumienia drogą e-mail na adres podany w ust. 8.

3. Porozumienie ma charakter otwarty. Każdy akcjonariusz Spółki ma prawo przystąpienia do niniejszego Porozumienia poprzez jego podpisanie.
4. Członkowie Porozumienia ustanawiają swoim Pełnomocnikiem - Przewodniczącego Porozumienia, co potwierdzone jest stosownym pełnomocnictwem, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia.
5. Pełnomocnik - Przewodniczący Porozumienia w ramach posiadanego umocowania może udzielić dalszych pełnomocnictw.
6. Pełnomocnik zobowiązuje się, przy zachowaniu najwyższej staranności do wykonywania wynikających z udzielonego mu pełnomocnictwa czynności, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów Porozumienia, informując każdorazowo członków Porozumienia o zamiarze podjęcia określonych czynności.

7. Członkowie Porozumienia zobowiązują się do niezbywania ani nieobciążania w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek liczby akcji Spółki w okresie trwania Porozumienia bez wcześniejszego poinformowania (drogą email) Pełnomocnika Porozumienia. Wymóg informowania o zamiarze zmiany stanu posiadania, dotyczy wyłącznie tych akcji, które członek Porozumienia zgłosił przystępując do Porozumienia.

8. Komunikacja - wszelkie zawiadomienia będą dokonywane poprzez pocztę elektroniczną:

a) dla Pełnomocnika Porozumienia: email: dan_olechnowicz@wp.pl

b) dla członków Rady Porozumienia: email: paelektrim@gmail.com

9. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

Do celów realizacji Porozumienia udostępniamszt. akcji na okaziciela spółki Elektrim S.A.

Akceptuję niniejsze Porozumienie wraz z stanowiącym jego integralną część Regulaminem Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim.

Imię

Nazwisko

PESEL:

Czytelny podpis:

Poniżej wypełnia współmałżonek w przypadku wspólnego rachunku inwestycyjnego.

Imię

Nazwisko

PESEL:

Czytelny podpis:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów Porozumienia (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych: Dz. U. z 2016 r., poz. 922.).

...../.....
Czytelny podpis/podpisy

W załączeniu:

Regulamin Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ELEKTRIM S.A.