

REGULAMIN POROZUMIENIA AKCJONARIUSZY

SPÓŁKI AKCYJNEJ ELEKTRIM S.A.

1. Porozumienie Akcjonariuszy nosi nazwę: "Porozumienie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim" w skrócie PAE i w dalszych postanowieniach Regulaminu zwane jest Porozumieniem.
2. Aktem konstytuującym Porozumienie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim jest dokument Porozumienia podpisany w dniu 20 lipca 2017 r. przez 12 akcjonariuszy Elektrim S.A.
3. Grupa akcjonariuszy, która podpisała Porozumienie 20 lipca 2017 r. jest nazwana Grupą Założycielską Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim S.A. i w dalszych postanowieniach Regulaminu nazwana jest Grupą Założycielską i składa się z nie mniej niż 6 i nie więcej niż 12 członków. Grupa ta na dzień stworzenia porozumienia składa się z 12 członków.
 - 3a) Skład Grupy Założycielskiej w czasie obowiązywania Porozumienia może ulegać zmianie, przy czym nie może być mniejszy niż 6 członków i nie większy niż 12 członków. Nowych członków Grupy Założycielskiej wybiera Rada poprzez głosowanie większością głosów.
 - 3b) Członkowie Grupy Założycielskiej mogą rezygnować z członkostwa w Grupie Założycielskiej bez podawania przyczyn podjęcia takiej decyzji.
4. Grupa Założycielska na zasadach wyłączności czuwa nad przestrzeganiem i realizacją zapisów zawartych w Porozumieniu i w tym przedmiocie posiada prawo podejmowania stosownych decyzji.
5. Grupa Założycielska powołuje osobowy skład Rady Porozumienia Akcjonariuszy, zwanej w dalszej części Radą oraz Przewodniczącą Porozumienia, zwanego w dalszej części Przewodniczącym.
6. Funkcje kierowniczą Porozumienia i reprezentacyjną na zewnątrz pełni Przewodniczący Porozumienia Akcjonariuszy, dysponując jednym głosem decyzyjnym.
7. Rada Porozumienia składa się z 10 członków.
8. Rada ma zdolność do podejmowania wszelkich działań zgodnych z celem wyznaczonym w dokumencie Porozumienia wymienionym w punkcie 2 Regulaminu, podejmując decyzję w głosowaniu większością głosów (zwykłą większością głosów). Uzgodnione w głosowaniu stanowisko traktowane jest jako jeden głos decyzyjny,
9. Rada ma prawo do pełnej reprezentacji wszystkich członków Porozumienia, na płaszczyźnie realizacji celów dla jakich powołane zostało Porozumienie. Reprezentacja ta obejmuje w szczególności występowanie przed instytucjami państwowymi, podmiotami prywatnymi i mediami.
10. Zdolność podejmowania decyzji w Radzie osiągana jest minimum pięcioma głosami członków Rady.
11. Dopuszcza się możliwość zmiany składu osobowego Rady Porozumienia w drodze desygnowania do jej składu wolą większości akcjonariuszy Grupy Założycielskiej nowych akcjonariuszy.
12. Każdy członek Rady pełni swoją funkcję na czas nieokreślony.

13. Przewodniczący posiada wszystkie uprawnienia Rady oraz dysponuje głosem rozstrzygającym w sytuacji równej ilości głosów w głosowaniu Rady.
14. Przewodniczący może być odwołany przez $\frac{3}{4}$ wszystkich członków Rady, a jeśli zrezygnuje lub z innych przyczyn nie będzie mógł nadal być Przewodniczącym jego następcę wyłania się z Rady głosowaniem większością. Jeżeli niemożliwy jest wybór nowego Przewodniczącego w głosowaniu zwykłym z powodu nie rozstrzygnięcia, głosem rozstrzygającym jest głos decyzyjny Skarbnika.
15. Funkcję Skarbnika może pełnić każdy członek Rady. Wszystkie funkcje w Porozumieniu zostają wybrane głosowaniem w Radzie.
16. Członek Porozumienia ma prawo czynnie uczestniczyć w planowaniu działań Porozumienia zgłaszając swoje propozycje pocztą elektroniczną na adres: paelektrim@gmail.com.
17. Członkiem Porozumienia może zostać każdy akcjonariusz spółki Elektrim S.A., który dokonał zakupu akcji na rynku regulowanym lub poza nim pod warunkiem akceptacji ze strony Rady lub Przewodniczącego Porozumienia oraz po dostarczeniu następujących dokumentów:
- a) Potwierdzenie posiadania Akcji Elektrim S.A. wystawione przez Dom Maklerski.
 - b) Pełnomocnictwo do reprezentowania podczas zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Spółki dla Przewodniczącego
 - c) Podpisanie porozumienia.
18. Członek Porozumienia ma obowiązek:
- a) Informowania członków Rady o sprzedaży akcji Elektrim S.A. poprzez informację drogą elektroniczną na adresy: paelektrim@gmail.com w ciągu 1 dnia roboczego od daty dokonanej transakcji.
 - b) Jeżeli członek porozumienia dokupi akcje i stan jego wszystkich akcji będzie przewyższał deklarację ilości zgłoszoną podczas przystąpienia do Porozumienia Akcjonariuszy to zwiększenie ilości o więcej niż 50% może zostać uwzględnione w ogólnej ilości Porozumienia Akcjonariuszy wyłącznie za zgodą Rady lub Przewodniczącego z uwagi na przygotowanie prawne informacji do KNF o przekroczeniu procentowych progów ustawowych.
 - c) W razie nałożenia na Porozumienie (bądź któregośkolwiek z członków Porozumienia lub osób reprezentujących Porozumienie) przez instytucje państwowe obowiązku wyrównania szkody/zapłacenia kar z tytułu zaniechania wypełnienia obowiązku powiadomienia m.in. Komisji Nadzoru Finansowego o zmianie ilości akcji – osoba odpowiedzialna za zaniechanie wypełnienia obowiązku powiadomienia Porozumienia o zmianie ilości posiadanych akcji – przejmuje odpowiedzialność za powyższe kary.
 - d) Zachowania tajemnicy dotyczącej informacji i ustaleń poruszanych w zamkniętej grupie Skype, poczcie elektronicznej – poruszane tematy mogą być rozpowszechniane na zewnątrz tylko za zgodą Przewodniczącego Porozumienia.
 - e) Dokonywania terminowo opłat związanych z: realizacją działań Porozumienia zgodnie z sformułowanymi celami w tym obsłudze prawną Porozumienia.
19. Opłaty, o których mowa w pkt. 18 będą naliczane jako iloczyn przypadającej na jedną akcję ustalonej przez Radę stawki oraz ilości posiadanych akcji.
20. Wpłaty należy regulować w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia przez Radę na rachunek Skarbnika nr **84 1020 3219 0000 9202 0138 1268** podając w tytule wpłaty Imię i Nazwisko oraz nr Pesel
21. Członkowie Porozumienia uczestniczą w:
- a) dyskusjach w zamkniętej grupie poprzez Skype, pocztę elektroniczną,
 - b) głosowaniu większością w zamkniętej grupie, w którym każdy z członków Porozumienia ma jeden głos niezależnie od ilości akcji jakie posiada, które odbywać się będzie w ustalonych terminach w godzinach 22.00 do 23.00 – w uzasadnionych przypadkach głosowanie może zostać wydłużone lub skrócone.

- c) wynik głosowania członków porozumienia traktowany jest jako jeden głos decyzyjny do ogólnego przeliczenia głosów.
22. Tematy do głosowania przygotowuje Przewodniczący lub w jego zastępstwie wskazany przez Przewodniczącego członek Rady na podstawie wcześniejszych zgłoszeń członków Porozumienia.
 23. Nie oddanie głosu w wyznaczonej porze pozbawia członka Porozumienia prawa głosu w danej sprawie. Tematy do głosowania przesyłane będą na adres e-mail :paelektrim@gmail.com.
 24. Członek Porozumienia nabywa prawo do głosowań o których mowa w pkt. 21 Regulaminu, z chwilą doręczenia Przewodniczącemu akceptowanego przez członka dokumentu Porozumienia.
 25. Rada ma prawo do wydalenia z Porozumienia Akcjonariuszy każdego członka Porozumienia, który naruszy zasady określone Porozumieniem oraz Regulaminem a także zasadę lojalności wobec pozostałych akcjonariuszy Porozumienia.
 26. Adresy e-mail do większości załatwiania spraw: paelektrim@gmail.com.
 27. Lista członków Rady wraz z Przewodniczącym znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu Porozumienia.
 28. Dopuszcza się możliwość zmiany Regulaminu Porozumienia. Decyzję w sprawie zmiany Regulaminu podejmuje Rada na wniosek członków Porozumienia.
 29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmowane są zgodnie z decyzją Rady.
 30. Dane osobowe członkowie Porozumienia udostępniają dobrowolnie do realizacji celów Porozumienia.
 31. Przetwarzanie danych osobowych do realizacji celów Porozumieniu odbywa się na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych: Dz. U. z 2016 r., poz. 922.
 32. Integralną częścią Porozumienia jest Regulamin, tak więc złożenie podpisu akcjonariusza pod Porozumieniem jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

Załącznik nr 1. Dane osób wchodzących w skład Rady Porozumienia

Skład Rady Porozumienia:

Antoszek Piotr - członek Rady

Gondek Tadeusz - Skarbnik

Grześkowiak Jan - członek Rady

Golisz Tomasz - członek Rady

Lenc Piotr - członek Rady

Łopusiński Janusz - członek Rady

Olechnowicz Daniel - Przewodniczący

Pasek Wiesław - członek Rady

Staroń Radosław - członek Rady