

Szczecinek, 3.06.2020 r.

Od: Zarząd spółki
Elda-Eltra Elektrotechnika S.A.
ul. Glinki 146
85-861 Bydgoszcz

Do: Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison, Francja

Zaproszenie na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

Zarząd spółki Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (adres: ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000025250, NIP: 5540309198, o kapitale zakładowym wynoszącym 110.000.000,00 zł (w całości opłaconym) („Spółka”), niniejszym zawiadamia o zwołaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. na dzień 24 czerwca 2020 roku na godzinę 12:00 („Zgromadzenie”). Zgromadzenie odbędzie się w zakładzie produkcyjnym Spółki w Szczecinku, przy ul. Bugno 1.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem finansowym, wraz z opinią biegłego rewidenta, oraz Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
6. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania finansowego za rok

Szczecinek, 3.06.2020

From: Management Board of
Elda-Eltra Elektrotechnika S.A.
ul. Glinki 146
85-861 Bydgoszcz

To: Schneider Electric Industries SAS
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison, France

Letter convening the Ordinary General Meeting of Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. with its registered office in Bydgoszcz

Management Board of Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. with its registered office in Bydgoszcz (address: ul. Glinki 146, 85-861 Bydgoszcz), entered into the Business Register kept by the District Court in Bydgoszcz, 12th Commercial Division of National Court Register, under KRS No. 0000025250, NIP (Tax Identification Number): 5540309198, with a share capital of PLN 110,000,000.00 (fully paid-up) (the „**Company**”), hereby informs of convening the Ordinary General Meeting of Elda-Eltra Elektrotechnika S.A. to be held on 24 June 2020 at 12:00 p.m. (the “**Meeting**”). The Meeting will take place at the production facility of the Company in Szczecinek, at Bugno 1 street.

The following agenda for the Meeting has been proposed:

1. Opening of Meeting.
2. Electing the Chairperson of the Meeting.
3. Verification of attendance, ascertainment of the correctness of convocation of the Meeting and its ability to adopt resolutions.
4. Adoption of agenda.
5. Review of the Financial statement, together with the auditor’s report, and Management Board’s report on Company’s activity for the financial year 2019.
6. Review of Supervisory Board’s report on Management Board’s evaluation report on Company’s activity and

obrotowy 2019, a także oceny wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

7. Podjęcie następujących uchwał:
- a. uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
 - b. uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019.
 - c. uchwały w sprawie przeznaczenia zysku Spółki wypracowanego w roku obrotowym 2019 na zwiększenie kapitału zapasowego oraz zatrzymanie zysku.
 - d. uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - e. uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
 - f. uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
 - g. uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
 - h. uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - i. uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
 - j. uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki **poprzez:**

- (i) **zmianę § 28 ustęp 1 punkt 2 Statutu Spółki dotyczącego kompetencji Walnego Zgromadzenia** (obecnie o następującym brzmieniu: „2) *powzięcia uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty,*”) **w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie:** „2) *powzięcia uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty oraz wykonywaniu zobowiązań pieniężnych spółki wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji bezpośrednio przez Spółkę, zgodnie z § 33 ust. 4 Statutu,*”; oraz

Financial statement for the financial year 2019, as well as the evaluation report on the Management Board's motion on allocation of the profit accrued in financial year 2019.

7. Adopting the following resolutions:
- a. resolution on approval of the Management Board's report on Company's activity for the financial year 2019.
 - b. resolution on approval of the Financial statement for the financial year 2019.
 - c. resolution on allocation of the profit accrued in financial year 2019 to increase supplementary capital and to retain profit.
 - d. a resolution on acknowledgement of fulfilment of duties by Member of the Management Board for the financial year 2019.
 - e. resolutions on acknowledgement of fulfilment of duties by Members of the Supervisory Board for the financial year 2019.
 - f. resolutions on dismissal of Members of the Supervisory Board.
 - g. resolutions on appointment of Members of the Supervisory Board.
 - h. a resolution on election of the Chairperson of the Supervisory Board.
 - i. a resolution on appointment of an entity to maintain a shareholder register.
 - j. a resolution on amendment of the Statute of the Company **in the following way:**

- (i) **§ 28 section 1 point 2 of the Statute regarding powers of the General Meeting** (currently as follows: “2) *adoption of a resolution on distribution of profit or coverage of losses,*”) **is replaced by the following:** ““2) *adoption of a resolution on distribution of profit or coverage of losses and on performance of the financial obligations of the Company towards the shareholders arising from rights attached to shares, in particular dividend payment, directly by the Company, as provided for in § 33 section 4 of the Statute.*”; and

(ii) **zmianę § 33 Statutu Spółki** (obecnie o następującym brzmieniu:

„§ 33

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) inwestycje,
- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

3. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom.

4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom - w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.”),

w ten sposób, że otrzyma on następujące brzmienie

„§ 33

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) inwestycje,
- 3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
- 4) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 5) inne cele określone uchwałą właściwego organu Spółki.

2. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Ustalając dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych.

3. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić akcjonariuszom - w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego.

4. Zobowiązania pieniężne Spółki wobec

(ii) **§ 33 of the Statute** (currently as follows:

„§ 33

1. Clear gain of the Company may be allocated in particular to:

- 1) supplementary capital,
- 2) investments,
- 3) allowances for increasing reserve capitals created in the Company,
- 4) dividend for the Shareholders,
- 5) other purposes as defined by resolutions of a relevant body of the Company.

3. General Meeting sets the date as at which the list of shareholders entitled to a dividend for a given financial year is determined (the dividend date). When setting the dividend date and dividend payment date, the provisions of Code of Commercial Companies and Partnerships shall be applied.

4. Having an approval of the Supervisory Board, Management Board may make - within the limits set by the provisions of Code of Commercial Companies and Partnerships - a prepayment against a dividend expected at the financial year end.”),

is replaced by the following:

“§ 33

1. Clear gain of the Company may be allocated in particular to:

- 1) supplementary capital,
- 2) investments,
- 3) allowances for increasing reserve capitals created in the Company,
- 4) dividend for the Shareholders,
- 5) other purposes as defined by resolutions of a relevant body of the Company.

2. General Meeting sets the date as at which the list of shareholders entitled to a dividend for a given financial year is determined (the dividend date). When setting the dividend date and dividend payment date, the provisions of Code of Commercial Companies and Partnerships shall be applied.

3. Having an approval of the Supervisory Board, Management Board may make - within the limits set by the provisions of Code of Commercial Companies and Partnerships - a prepayment against a dividend expected at the financial year end.

4. Financial obligations of the Company

akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, w szczególności wypłata dywidendy, wykonywane są bezpośrednio przez Spółkę.”;

towards the shareholders arising from rights attached to shares, in particular dividend payment, shall be made directly by the Company.”;

k. uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

k. a resolution on adopting the unified wording of the Statute of the Company.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

8. Closing of the Meeting.

**Zarząd / Management Board of
Elda-Eltra Elektrotechnika S.A.**

Robert Wielicki

Prezes Zarządu / President of the Management Board