

# UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTRIM SA

## UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektrim S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Andrzeja Chajca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Oddano 66194 481 ważnych głosów z 66194 481 akcji stanowiących 79,02% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66078 552

głosów „przeciw”: 5

głosów „wstrzymujących się”: 115924

## UCHWAŁA NR 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 3 z dnia 26 września 2011 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Oddano 66204 659 ważnych głosów z 66204 659 akcji stanowiących 79,03% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66183 035

głosów „przeciw”: 0

głosów „wstrzymujących się”: 21624

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Elektrim SA za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. obejmujące:
  - a. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9157931 tys. zł.
  - b. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010, który wykazuje zysk netto w wysokości 235551 tys. zł.
  - c. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 3008777 tys. zł.
  - d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1172493 tys. zł.
  - e. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oddano 65982 695 ważnych głosów z 65982 695 akcji stanowiących 78,77% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 65860 209

głosów „przeciw”: 19 300

głosów „wstrzymujących się”: 103186

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 27 października 2011 roku

w sprawie: połączenia ELEKTRIM S.A. i spółki Mega Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia.

## § 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o: połączeniu ELEKTRIM S.A. ze spółką Mega Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000222477 („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 9 września 2011 roku, ogłoszonym w dniu 23 września 2011 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 185, poz. 12149 („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

## § 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

## § 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Oddano 66000 712 ważnych głosów z 66000 712 akcji stanowiących 78,79% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 65910 440

głosów „przeciw”: 19 300

głosów „wstrzymujących się”: 70972

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 27 października 2011 roku

dotycząca dalszego istnienia spółki Elektrim SA

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 sierpnia 2011r. za okres od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 sierpnia 2011r. wykazał stratę w wysokości 8.568.694.296,11 złotych netto, tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
2. Zważywszy, iż na powyższy wynik finansowy Elektrim SA wpłynęły przede wszystkim uwarunkowania historyczne oraz zadłużenie Spółki wobec podmiotów zależnych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA upoważnia niniejszym Zarząd Elektrim SA do podjęcia i/lub kontumacji wszelkich niezbędnych działań mających na celu zmianę struktury aktywów i zobowiązań Spółki, w szczególności do przeprowadzenia procesu restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Elektrim SA, prowadzącej do redukcji zadłużenia Spółki wobec podmiotów zależnych.

Oddano 66 003 812 ważnych głosów z 66 003 812 akcji stanowiących 78,79% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 65 977 690

głosów „przeciw”: 0

głosów „wstrzymujących się”: 26 122