

**UCHWAŁY POWZIĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
W DNIU 29 CZERWCA 2018 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.*

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Modrzejewskiego.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.090.981, co stanowi 83,67% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.090.981, -----

- "za" uchwałą – 65.724.422 głosów,-----

- "przeciw" – 139.139 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.227.420 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.118.681, co stanowi 83,70% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.118.681, -----

- "za" uchwałą 65.693.927 głosów, -----

- "przeciw" – 214.754 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.210.000 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. ----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., na które składają się:----
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
  - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.584.250.714,28 złotych; -----
  - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, wykazujący stratę w wysokości 32.790.488,56 złotych; -----
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.790.488,56 złotych; -----
  - e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 688.855,07 złotych; -----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.910.531, co stanowi 78,68% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.910.531, -----

- "za" uchwałą 65.693.927 głosów, -----

- "przeciw" – 216.604 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. obejmujące: -----
  - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.057.286 tysięcy złotych; -----
  - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., który wykazuje 75.154 tysięcy złotych straty; -----

- c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2.075.440 tysięcy złotych; -----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1.180.586 tysięcy złotych;-----
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.186, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.186, -----

- "za" uchwałą 65.693.927 głosów, -----

- "przeciw" – 204.259 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ELEKTRIM S.A.

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*

*za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.894.611, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.894.611, -----
  - "za" uchwałą 65.693.927 głosów, -----
  - "przeciw" – 200.684 głosów, -----
  - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----
- Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, pokryć z przychodów z przyszłych okresów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.895.186, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

- Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 65.895.186, -----
  - "za" uchwałą 65.695.927 głosów, -----
  - "przeciw" – 199.259 głosów, -----
  - "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----
- Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**  
*w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.904.189, co stanowi 78,67% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.904.189, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 211.262 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 12 sprzeciwów.-----

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu*

*absolutorium z wykonania przez nią obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.186, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.186, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 205.259 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

## **UCHWAŁA NR 9**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.892.844, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.892.844, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 199.917 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.892.844, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.892.844, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 199.917 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*



*w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.186, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.186, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 205.259 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

## **UCHWAŁA NR 12**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.186, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.186, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 205.259 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

### **UCHWAŁA NR 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.186, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.186, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 205.259 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie się składała z 5 członków. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.879.723, co stanowi 78,64% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.879.723, -----

- "za" uchwałą 65.692.827 głosów, -----

- "przeciw" – 154.846 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 32.050 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Zygmunta Solorza** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.885.065, co stanowi 78,65% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.885.065, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 185.796 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 6.342 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów.-----

## UCHWAŁA NR 16

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ELEKTRIM S.A.

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Krzysztofa Pawelca** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.186, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.186, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 204.259 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1.000 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Józefa Birkę** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.185, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.185, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 205.258 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Norbeta Walkiewicza** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.185, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.185, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 205.258 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

## UCHWAŁA NR 19

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ELEKTRIM S.A.

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana **Andrzeja Papisa** do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.185, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.185, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 205.258 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu **Zygmuntowi Solorzowi** - członkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.898.185, co stanowi 78,66% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.898.185, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 198.217 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 7.041 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu **Krzysztofowi Pawelcowi** - członkowi Rady Nadzorczej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.867.235, co stanowi 78,63% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.867.235, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 174.308 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów.-----

## UCHWAŁA NR 22

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ELEKTRIM S.A.

**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 zł brutto miesięcznie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.867.235, co stanowi 78,63% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.867.235, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 168.966 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 5.342 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów.-----



**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 zł brutto miesięcznie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.867.235, co stanowi 78,63% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.867.235, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 174.308 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości 3.500,00 zł brutto miesięcznie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.867.235, co stanowi 78,63% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.867.235, -----

- "za" uchwałą 65.692.927 głosów, -----

- "przeciw" – 158.388 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 15.920 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów.-----