

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A.
W DNIU 7 STYCZNIA 2019 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku**

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

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

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.727.306, co stanowi 83,24% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.727.306, -----

- "za" uchwałą – 68.858.428 głosów, -----

- "przeciw" – 852.378 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 16.500 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku**

*w sprawie wyrażenia zgody na obecność obserwatorów na Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obecność na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w charakterze obserwatorów dwóch akcjonariuszy, którzy nie zostali zarejestrowani: Dariusza Sokołowskiego i Henryka Przybyłowskiego oraz dwoje dziennikarzy: Marcelę Zatońskiego oraz Urszuli Zielińskiej. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.518.584, co stanowi 82,99% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.518.584, -----

- "za" uchwałą 69.473.910 głosów, -----

- "przeciw" – 9.440 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 35.234 głosów.-----

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 10/2018 z dnia 12 grudnia 2018 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.726.456, co stanowi 83,24% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.726.456, -----

- "za" uchwałą 68.780.537 głosów, -----

- "przeciw" – 931.419 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 14.500 głosów.-----

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

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zarządzić 15 minutową przerwę w obradach Zgromadzenia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.772.695, co stanowi 83,29% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.772.695, -----

- "za" uchwałą 69.686.379 głosów, -----

- "przeciw" – 86.316 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia zmiany numer 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. w §1 dodać ust. 13 o następującej treści:-----

„Emisja Akcji Nowej Emisji i podwyższenie kapitału zostaną dokonane niezwłocznie po przedstawieniu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego sprawozdania z wyników badania przez rewidentów ds. szczególnych powołanych zgodnie z wnioskiem 588 akcjonariuszy z dnia 07 września 2018 r. o powołanie rewidentów ds. szczególnych i zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.”-----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 658.206, co stanowi 0,79% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 658.206, -----

- "za" uchwałą 636.319 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 21.887 głosów.-----

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia zmiany numer 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. w §3 wykreślić ust. 3 i 4 w całości. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652.706, co stanowi 0,78% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 652.706, -----

- "za" uchwałą 628.477 głosów, -----

- "przeciw" – 14.547 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 9.682 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia zmiany numer 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. zmienić §1 ust. 12 w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„12. Akcje Nowej Emisji nieobjęte w trybie określonym w ust. 8 i 9 powinny zostać zaoferowane w ramach emisji otwartej podmiotom zewnętrznym.”. ---

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652.806, co stanowi 0,78% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 652.806, -----
 - "za" uchwałą 477.325 głosów, -----
 - "przeciw" – 12.547 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 162.934 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia zmiany numer 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. w §1 ust. 3 wykreślić lit a) w całości. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 652.806, co stanowi 0,78% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 652.806, -----
 - "za" uchwałą 418.118 głosów, -----
 - "przeciw" – 17.647 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 217.041 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia zmiany numer 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w projekcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. wykreślić §2 w całości. --.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 636.886, co stanowi 0,76% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 636.886, -----

- "za" uchwałą 373.865 głosów, -----

- "przeciw" – 14.989 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 248.032 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie przyjęcia zmiany

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić w projekcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. §1 w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie: ----- .

„Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji do obrotu na tymże rynku oraz po przedstawieniu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego sprawozdania z wyników badania przez rewidentów ds. szczególnych powołanych zgodnie z wnioskiem 588 akcjonariuszy z dnia 07 września 2018 r. o powołanie rewidentów ds. szczególnych i zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia.”. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 534.541, co stanowi 0,64% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 534.541, -----
- "za" uchwałą 521.994 głosów, -----
- "przeciw" – 12.547 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 07 stycznia 2019 roku

w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Na podstawie art. 398 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) oraz art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 11 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:-----

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji do obrotu na tymże rynku oraz po przedstawieniu Zarządowi i Radzie Nadzorczej Spółki pisemnego sprawozdania z wyników badania przez rewidentów ds. szczególnych powołanych zgodnie z wnioskiem 588 akcjonariuszy z dnia 07 września 2018 r. o powołanie rewidentów ds. szczególnych i zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów odbycia Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie

dotychczasowych Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 3.600.788, co stanowi 4,30% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 3.600.788,-----

- "za" uchwałą 512.080 głosów,-----

- "przeciw" – 25 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 3.088.683 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 14 sprzeciwów.-----

W dniu 08 stycznia 2019 roku tj. w dniu podpisania Protokołu z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A., które odbyło się w dniu 07 stycznia 2019 roku, Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan Jerzy Modrzejewski oświadczył, że dokonał nieprawidłowej interpretacji wyników głosowania nad Uchwałą nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w mylnym przekonaniu, iż przedmiotowa uchwała wymaga, zgodnie z art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 z późn. zm. t.j.) (dalej jako „ksh”), bezwzględnej większości głosów w rozumieniu artykułu 4 § 1 pkt 10) ksh, podczas gdy do oceny wyników głosowania nad uchwałą, o której mowa powyżej, powinien znaleźć zastosowanie § 10 Statutu Elektrim S.A. w obowiązującym brzmieniu, z którego wynika, że uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, w związku z czym, jak również biorąc pod uwagę, iż w głosowaniu nad uchwałą, o której mowa powyżej zostało oddanych: -----

- „za” 512.080 głosów; -----

- „przeciwko” 25 głosów; oraz -----

- „wstrzymujących się,, 3.088.683 głosów;-----

Uchwałę nr 11, **należy uznać za podjętą**, a ponadto, że sprzeciwy wniesione wobec niepodjęcia powyższej uchwały, należy uznać za bezprzedmiotowe. -