

Wykaz Uchwał
powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A
w dniu 23 czerwca 2015 roku.

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 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: 70.261.202, co stanowi 83,87% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.261.202, -----

- "za" uchwałą – 70.183.410 głosów, -----

- "przeciw" – 57.791 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 20.001 głosów. -----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie zdjęcia pkt 4 porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zdjąć z porządku obrad punkt 4 porządku obrad dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.257.869, co stanowi 83,87% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.257.869, -----

- "za" uchwałą 70.257.869 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów, -----

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

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 3/2015 z dnia 28 maja 2015 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A. z pominięciem punktu 4 porządku obrad dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.261.192, co stanowi 83,87% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.261.192, -----

- "za" uchwałą 70.114.866 głosów, -----

- "przeciw" – 53.124 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 93.202 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. ----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., na które składają się:----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 642 989 971,02 złotych; -----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2014, wykazujący zysk w wysokości 480 550 653,59 złotych;-----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 480 550 653,59 złotych; -----

e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 433 278,60 złotych; -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 4.570.400, co stanowi 5,45 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 4.570.400, -----

- "za" uchwałą 4.407.463 głosów, -----

- "przeciw" – 154.017 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 8.920 głosów. -----

Akcjonariusz Artur Kowalczyk oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

Akcjonariusz Daniel Olechnowicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. obejmujące: -----
- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 3 304 160 tysięcy złotych; ----
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., który wykazuje 177 118 tysięcy złotych zysku;-----
 - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 1 703 861 tysięcy złotych;-----
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 107 823 tysięcy złotych;-----
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.260.532, co stanowi 83,87% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.260.532, -----

- "za" uchwałą 70.103.195 głosów, -----

- "przeciw" – 152.347 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.990 głosów. -----

Akcjonariusz Artur Kowalczyk oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

Akcjonariusz Daniel Olechnowicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.263.202, co stanowi 83,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.263.202, -----

- "za" uchwałą 70.104.195 głosów, -----

- "przeciw" – 154.017 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.990 głosów. -----

Akcjonariusz Artur Kowalczyk oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

Akcjonariusz Daniel Olechnowicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie podziału zysku za 2014 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku,

przeznaczyć w kwocie 8.377.029,70 zł na wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł (dziesięciu groszy) na każdą akcję, a w pozostałej części na pokrycie straty z lat ubiegłych.-----

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwać będą akcje w dniu 03 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 sierpnia 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.260.192, co stanowi 83,87% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.260.192, -----

- "za" uchwałą 70.256.422 głosów, -----

- "przeciw" – 2.670 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1.100 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.262.202, co stanowi 83,87% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.262.202, -----

- "za" uchwałą 70.103.195 głosów, -----

- "przeciw" – 141.637 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 17.370 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.262.202, co stanowi 83,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.262.202, -----

- "za" uchwałą 70.101.695 głosów, -----

- "przeciw" – 149.007 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 11.500 głosów. -----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorz-Żak - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorz-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.249.081, co stanowi 83,86 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.249.081, -----

- "za" uchwałą 70.106.195 głosów, -----

- "przeciw" – 142.886 głosów, -----

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

Akcjonariusz Artur Kowalczyk oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

Akcjonariusz Daniel Olechnowicz oświadczył, że głosował przeciw uchwale i zgłasza sprzeciw.-----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.262.202, co stanowi 83,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.262.202, -----

- "za" uchwałą 70.103.695 głosów, -----

- "przeciw" – 58.795 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 99.712 głosów. -----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 roku

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

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.258.272, co stanowi 83,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.258.272, -----

- "za" uchwałą 70.097.765 głosów, -----

- "przeciw" – 151.007 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 9.500 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.196.990, co stanowi 83,80 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.196.990, -----

- "za" uchwałą 70.106.695 głosów, -----

- "przeciw" – 80.795 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 9.500 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.247.192, co stanowi 83,86 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.247.192, -----

- "za" uchwałą 70.106.695 głosów, -----

- "przeciw" – 130.997 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 9.500 głosów. -----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 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 pięciu członków. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.240.192, co stanowi 83,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.240.192, -----

- "za" uchwałą 65.725.305 głosów, -----

- "przeciw" – 117.896 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.396.991 głosów. -----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 23 czerwca 2015 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: 70.240.202, co stanowi 83,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.240.202, -----

- "za" uchwałą 65.693.907 głosów, -----

- "przeciw" – 127.017 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.419.278 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 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: 70.240.532, co stanowi 83,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.240.532, -----

- "za" uchwałą 65.693.907 głosów, -----

- "przeciw" – 124.014 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.422.611 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 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: 70.240.202, co stanowi 83,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.240.202, -----

- "za" uchwałą 65.713.907 głosów, -----

- "przeciw" – 56.805 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.469.490 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 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-Żaka 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: 70.267.202, co stanowi 83,88 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.267.202, -----

- "za" uchwałą 65.743.712 głosów, -----

- "przeciw" – 136.707 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 4.386.783 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Norberta 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: 70.262.202, co stanowi 83,87% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.262.202, -----

- "za" uchwałą 65.741.212 głosów, -----

- "przeciw" – 129.717 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.391.273 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żakowi - 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: 70.257.192, co stanowi 83,87% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.257.192, -----

- "za" uchwałą 65.732.898 głosów, -----

- "przeciw" – 125.363 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.398.931 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 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: 70.161.489, co stanowi 83,75% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.161.489, -----

- "za" uchwałą 65.704.265 głosów, -----

- "przeciw" – 56.303 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.400.921 głosów. -----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 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 miesięcznie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.247.192, co stanowi 83,86% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.247.192, -----

- "za" uchwałą 65.717.636 głosów, -----

- "przeciw" – 4.436.336 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 93.220 głosów. -----

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 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 miesięcznie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.260.192, co stanowi 83,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.260.192, -----

- "za" uchwałą 65.709.533 głosów, -----

- "przeciw" – 137.739 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.412.920 głosów. -----

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 23 czerwca 2015 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 zł miesięcznie. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.262.192, co stanowi 83,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.262.192, -----

- "za" uchwałą 65.704.782 głosów, -----

- "przeciw" – 137.636 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.419.774 głosów. -----