

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 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: 66.159.379, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.159.379, -----

- "za" uchwałą – 66.131.379 głosów, -----

- "przeciw" – 8.000 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 20.000 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 30 maja 2014 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: 66.161.653, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.161.653, -----

- "za" uchwałą 66.033.574 głosów, -----

- "przeciw" – 92.879 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 35.200 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składają się:----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.606.752.289,29 złotych; -----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, wykazujący stratę w wysokości 831.120.773,53 złotych;-----

d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 831.120.773,53 złotych; -----

e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.640.815,76 złotych; -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.140.374, co stanowi 78,95 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.140.374, -----

- "za" uchwałą 66.093.707 głosów, -----

- "przeciw" – 35.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 11.000 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2014 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. -----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. obejmujące: -----

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.417.514 tysięcy złotych; ----
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje 941.781 tysięcy złotych straty; -----
- c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 1.453.667 tysięcy złotych;-----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 98.777 tysięcy złotych;-----
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.161.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.161.648, -----

- "za" uchwałą 66.095.981 głosów, -----

- "przeciw" – 35.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 31.000 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.161.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.161.648, -----

- "za" uchwałą 66.082.781 głosów, -----

- "przeciw" – 20.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 58.200 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie pokrycia straty za 2013 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, pokryć z zysków przyszłych okresów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.161.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.161.648, -----

- "za" uchwałą 66.138.981 głosów, -----

- "przeciw" – 2.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 20.000 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

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

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.161.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.161.648, -----

- "za" uchwałą 66.080.028 głosów, -----

- "przeciw" – 36.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 44.953 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej- Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków*

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.161.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.161.648, -----

- "za" uchwałą 66.080.028 głosów, -----

- "przeciw" – 9.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 71.953 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorz-Żak - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorz-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.162.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.162.648, -----

- "za" uchwałą 65.805.028 głosów, -----

- "przeciw" – 43.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 313.953 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.161.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 66.161.648, -----
 - "za" uchwałą 65.769.828 głosów, -----
 - "przeciw" – 667 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 391.153 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
 z wykonania przez niego obowiązków
 w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.161.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 66.161.648, -----
 - "za" uchwałą 65.769.828 głosów, -----
 - "przeciw" – 43.667 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 348.153 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.161.654, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.161.654, -----

- "za" uchwałą 65.767.834 głosów, -----

- "przeciw" – 28.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 365.153 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.160.648, co stanowi 78,98 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.160.648, -----

- "za" uchwałą 65.767.828 głosów, -----

- "przeciw" – 28.667 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 364.153 głosów. -----