

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM SA
W DNIU 26 CZERWCA 2013 ROKU**

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

z dnia 26 czerwca 2013 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.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.355.106 akcji, co stanowi 83,99 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.355.106, w tym 70.039.385 głosów „za”, 301.000 głosów „przeciw”, 14.721 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

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

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 31 maja 2013 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A., z pominięciem punktu 4 dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej.

W głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 70.369.324 akcji, co stanowi 84,00 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.369.324, w tym 70.334.480 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 34.844 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., na które składają się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 692 970 800,31 złotych;
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2012, wykazujący 3 057 542 807,65 złotych zysku;
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 056 172 673,75 złotych;
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 237 662 743,20 złotych;
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.330.025 akcji, co stanowi 83,96 % kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.330.025, w tym 69.993.178 głosów „za”, 34.246 głosów „przeciw”, 302.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 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 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2 398 401 tysięcy złotych.
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012, który wykazuje 373 948 tysięcy złotych zysku.
 - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 277 268 tysięcy złotych.
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 189 229 tysięcy złotych.
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.329.025 akcji, co stanowi 83,95% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.329.025, w tym 69.993.178 głosów „za”, 34.246 głosów „przeciw”, 301.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.311.183 akcji, co stanowi 83,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.311.183, w tym 69.975.336 głosów „za”, 33.246 głosów „przeciw”, 302.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie podziału zysku za 2012 rok.

Mając na względzie art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto w kwocie 3 057 542 807,65 złotych, osiągnięty przez Spółkę w 2012 roku, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

W głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.329.725 akcji, co stanowi 83,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.329.725, w tym 69.868.835 głosów „za”, 138.890 głosów „przeciw”, 322.000 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku
w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.330.024 akcji, co stanowi 83,96% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.330.024, w tym 70.274.236 głosów „za”, 51.187 głosów „przeciw”, 4.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

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

w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.310.082 akcji, co stanowi 83,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.310.082, w tym 70.274.236 głosów „za”, 33.245 głosów „przeciw”, 2.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

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

w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorz-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.305.075 akcji, co stanowi 83,93% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.305.075, w tym 70.267.239 głosów „za”, 36.235 głosów „przeciw”, 1.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.289.955 akcji, co stanowi 83,90% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.289.955, w tym 70.268.230 głosów „za”, 20.124 głosów „przeciw”, 1.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia
2012 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.289.874 akcji, co stanowi 83,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.289.874, w tym 70.255.029 głosów „za”, 33.244 głosów „przeciw”, 1.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.289.875 akcji, co stanowi 83,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.289.875, w tym 70.255.030 głosów „za”, 33.244 głosów „przeciw”, 1.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

W głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 70.289.875 akcji, co stanowi 83,91% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano 70.289.875, w tym 70.255.030 głosów „za”, 33.244 głosów „przeciw”, 1.601 głosów „wstrzymujących się”, wobec czego uchwała została powzięta.