

Wykaz Uchwał
powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.
w dniu 30 czerwca 2016 roku.

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 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: 70.311.671 co stanowi 83,93 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.311.671 -----

- "za" uchwałą – 70.244.530 głosów, -----

- "przeciw" – 52.920 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 14.221 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 03 czerwca 2016 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: 70.311.671, co stanowi 83,93 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.311.671, -----

- "za" uchwałą 70.174.918 głosów, -----

- "przeciw" – 32.091 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 104.662 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:-----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 649 562 282,43 złotych;-----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, wykazujący stratę w wysokości 454 878 497,93 złotych;-----

- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 463 255 527,63 złotych;-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 031 688,31 złotych;-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.311.671, co stanowi 83,93 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.311.671, -----

- "za" uchwałą 70.081.999 głosów, -----

- "przeciw" – 92.551 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 137.121 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku obejmujące:-----

- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 910 457 tysięcy złotych;
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje 1 341 671 tysięcy złotych straty;-----
- c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 1 437 059 tysięcy złotych; -----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 810 344 tysięcy złotych; -----
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.310.321, co stanowi 83,93 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.310.321, -----

- "za" uchwałą 70.093.438 głosów, -----

- "przeciw" – 90.561 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 126.322 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.311.671, co stanowi 83,93 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.311.671, -----

- "za" uchwałą 70.089.872 głosów, -----

- "przeciw" – 82.531 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 139.268 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę poniesioną w roku obrotowym 2015, tj. trwającym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A., pokryć z przyszłych zysków Spółki. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.001.671, co stanowi 83,56 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.001.671, -----

- "za" uchwałą 65.694.443 głosów, -----

- "przeciw" – 4.269.820 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 37.408 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.988.550, co stanowi 83,55 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.988.550, -----

- "za" uchwałą 65.692.837 głosów, -----

- "przeciw" – 265.400 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.030.313 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

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

z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.297.195, co stanowi 83,92 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.297.195, -----

- "za" uchwałą 65.698.914 głosów, -----

- "przeciw" – 195.076 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.403.205 głosów. -----

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntoowi Solorz-Żak - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntoowi Solorz-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.311.671, co stanowi 83,93 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.311.671, -----
- "za" uchwałą 65.692.842 głosów, -----
- "przeciw" – 214.647 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 4.404.182 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.309.321, co stanowi 83,93 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.309.321, -----
- "za" uchwałą 65.692.842 głosów, -----
- "przeciw" – 4.521.297 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 95.182 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium

*z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.310.671, co stanowi 83,93 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.310.671, -----

- "za" uchwałą 65.692.842 głosów, -----

- "przeciw" – 4.524.297 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 93.532 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.**

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.320.671, co stanowi 83,94 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.320.671, -----

- "za" uchwałą 70.012.842 głosów, -----

- "przeciw" – 214.297 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 93.532 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.320.671, co stanowi 83,94 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.320.671, -----

- "za" uchwałą 65.702.842 głosów, -----

- "przeciw" – 214.297 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.403.532 głosów. -----