

ZARZĄD ELEKTRIM SA (SPÓŁKA) INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU UDZIELENIA PEŁNOMOCNIKOWI PRZEZ AKCJONARIUSZA INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA, SPÓŁKA NIE BĘDZIE WERYFIKOWAŁA, CZY PEŁNOMOCNIK WYKONUJE PRAWO GŁOSU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, KTÓRĄ OTRZYMAŁ OD AKCJONARIUSZA.

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A.
zwołanym na dzień 30 czerwca 2025 roku.**

Uchwały poddawane głosowaniu:

1. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA – załącznik nr 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

2. PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

3. PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD:

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ELEKTRIM S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 3.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 4.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 5.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2024 ROK – załącznik nr 6.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI GILLNER – GORYWODA - PREZESOWI ZARZĄDU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 7.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA IWONIE TABAKIERNIK – WYSŁOCKIEJ - CZŁONKOWI ZARZĄDU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 8.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA BOŻENIE GRYBALOW - CZŁONKOWI ZARZĄDU - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 9.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	
----	---------	----------------	--

			WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZYGMUNTOWI SOŁÓRZOWI - PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 10.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI PAWELCOWI - WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 11.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JÓZEFOWI BIRCE - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 12.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANDRZEJOWI PAPISOWI - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024. DO 31.12.2024r. – załącznik 13.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:
W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:
W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA NORBERTOWI WALKIEWICZOWI - CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ - ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r. – załącznik nr 14.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ – załącznik nr 15.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 16.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 17.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

• **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 18.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

• **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 19.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 20.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- **PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 21.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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/Panią

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr ../2025 z dnia ... czerwca 2025 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., na które składają się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 446 299 349,85 złotych;
 - c) Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2024, wykazujący zysk w wysokości 2 115 791,34 złotych;
 - d) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2024 wykazujące zysk w wysokości 2 115 791,34 złotych;
 - e) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2 115 791,34 złotych;
 - f) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 145 948,86 złotych;
 - g) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 519 880 tysięcy złotych;
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r., który wykazuje 173 140 tysięcy zysku;
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 424 249 tysięcy złotych;
 - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 3 894 839 tysięcy złotych;
 - e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 368 544 tysięcy złotych;
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie przeznaczenia zysku za 2024 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 7

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Tomaszowi Gillner - Gorywoda - Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia
2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Gillner - Gorywoda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 8

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez nią obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 9

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Bożenie Grybalow - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez
nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Pani Bożenie Grybalow absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 10

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do
dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 11

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do
dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 12

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 13

**UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 14

**UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 202 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 15

**UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie składała sięczłonków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 16

**UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.**

z dnia 30 czerwca 2025 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Panado Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 17

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panuczłonkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 18

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 roku
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie § 12 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panuczłonkowi Rady Nadzorczej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 19

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 złotych miesięcznie.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 20

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 złotych miesięcznie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 21

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2025 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 złotych miesięcznie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.