

WYKAZ UCHWAŁ
POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. W DNIU 27 LIPCA 2018 ROKU
(DO ZARZĄDZENIA PRZERWY W NWZ
DO DNIA 24 SIERPNIĄ 2018 ROKU)

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektrim S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A uchwala co następuje:-----

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Modrzejewskiego.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta w głosowaniu tajnym**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.518.021, co stanowi 84,18% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:-----

- łącznie ważnych głosów: 70.518.021, -----

- "za" uchwałą – 65.927.073 głosów, -----

- "przeciw" – 4.470.014 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 120.934 głosów. -----

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.
z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad w brzmieniu zaproponowanym w przedłożonym zarządowi Spółki w piśmie pełnomocnika akcjonariuszy będących sygnatariuszami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim z dnia 22 maja 2018 r. zawierającym żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% głosów w Spółce z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych wraz z wnioskami w dniu 5 lipca 2018 roku o zmianę i rozszerzenie porządku obrad Zgromadzenia oraz obejmującym zgłoszoną zmianę kolejności spraw rozpatrywanych przez Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. uchwała co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu zaproponowanym w przedłożonym zarządowi Spółki piśmie pełnomocnika akcjonariuszy będących sygnatariuszami Porozumienia Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Elektrim z dnia 22 maja 2018 r. zawierającym żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Elektrim S.A. i posiadających ponad 5% głosów w Spółce z uwzględnieniem projektów uchwał zgłoszonych wraz z wnioskami w dniu 5 lipca 2018 roku o zmianę i rozszerzenie porządków obrad Zgromadzenia oraz obejmującym zgłoszoną zmianę kolejności spraw rozpatrywanych przez Walne Zgromadzenie, w brzmieniu: -----

- 1) Otwarcie Zgromadzenia, -----
- 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad, -----

- 5) Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii V, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii V w całości oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 100.000.000 akcji imiennych serii W, realizowaną w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii W w całości, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki, -----
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia przez Spółkę, -----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie skreślenia z porządku obrad Zgromadzenia punktów porządku obrad oznaczonych w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 6 czerwca 2018 roku, numerami od 5 do 11 ze względu na sprzeczność z prawem uchwał przewidzianych do podjęcia, -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały przedłożonym przez wnioskodawców - członków Porozumienia Spółki Akcyjnej Elektrim, -----
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Spółki do ponownego dopuszczenia akcji spółki do obrotu na głównym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., --

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do rozpoczęcia procedury połączenia transgranicznego Spółki i wszystkich zagranicznych spółek grupy Elektrim, które faktycznie uczestniczyły w wykonaniu porozumienia z 2010 r. zawartego przez Spółkę między innymi z Vivendi SA i Deutsche Telekom GmbH w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o.,-----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Piskorza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do bieżącego informowania o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym,-----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki,---
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia i konsolidacji na koncie bankowym Spółki zysków Spółki oraz spółek Grupy Elektrim za lata 2016-2017,-----
- 17) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.484.230, co stanowi 84,14% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 70.484.230,-----

- "za" uchwałą 65.708.609 głosów,-----

- "przeciw" – 4.658.276 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 117.345 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 503 sprzeciwy.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A

z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie uchylecia uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii V, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii V w całości oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

§ 1

Uchyła się w całości uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych serii V, realizowanej w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki serii V w całości oraz zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki zaprotokołowaną przez notariusza Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie, prowadzącego Kancelarię Notarialną przy ulicy Zimnej nr 2 lokal 23 w Warszawie, za Repertorium A Nr 2201/2017. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.499.829, co stanowi 84,16% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.499.829, -----

- "za" uchwałą 65.887.714 głosów, -----

- "przeciw" – 4.475.605 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 136.510 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 502 sprzeciwy.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.
z dnia 27 lipca 2018 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ogłasza przerwę w obradach do dnia 24 sierpnia 2018 roku, do godziny 14:00, które to Zgromadzenie będzie kontynuowane w budynku przy ulicy Pańskiej nr 77/79 w Warszawie. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.355.460, co stanowi 83,99% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.355.460, -----

- "za" uchwałą 66.228.810 głosów, -----

- "przeciw" – 4.125.550 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 502 sprzeciwy.