

**WYKAZ UCHWAŁ
POWZIĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ELEKTRIM S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2019 ROKU**

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

z dnia 27 czerwca 2019 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: 69.762.221, co stanowi 83,28% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.762.221, -----

- "za" uchwałą 68.774.975 głosów, -----

- "przeciw" – 973.225 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 14.021 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

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

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć rozszerzony porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 4/2019 z dnia 07 czerwca 2019 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.805.186, co stanowi 83,33% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.805.186, -----

- "za" uchwałą 68.772.170 głosów, -----

- "przeciw" – 1.033.016 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 22 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składają się: -----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **1.474.543.198,98** złotych;-----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, wykazujący stratę w wysokości **112.687.198,84** złotych; -----
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **112.687.198,84** złotych; -----

- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.076.368,27** złotych;-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.285.298, co stanowi 82,71% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.285.298, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 498.208 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 15.920 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 14 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.-----
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obejmujące:-----
- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **7.465.082** tysięcy złotych;-----

- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., który wykazuje **458.776** tysięcy złotych straty; -----
- c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości **1.687.637** tysięcy złotych;-----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości **1.178.841** tysięcy złotych;-----
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.297.219, co stanowi 82,72% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.297.219, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 526.049 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 16 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.281.299, co stanowi 82,70% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.281.299, -----
- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----
- "przeciw" – 510.129 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 15 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku, pokryć z przychodów z przyszłych okresów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.261.776, co stanowi 82,68% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.261.776, -----
- "za" uchwałą 68.779.816 głosów, -----
- "przeciw" – 476.885 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 5.075 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.297.819, co stanowi 82,72% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.297.819, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 526.649 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 16 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

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

z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.297.819, co stanowi 82,72% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.297.819, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 526.649 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 16 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.297.819, co stanowi 82,72% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.297.819, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 526.649 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 16 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.292.744, co stanowi 82,72% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.292.744, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 516.574 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 5.000 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.266.824, co stanowi 82,69% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.266.824, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 495.654 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 12 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.266.824, co stanowi 82,69% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.266.824, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 495.654 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.271.899, co stanowi 82,69% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.271.899, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 500.729 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 12 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie skreślenia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki punktów 9-12

Skreślą się z porządku obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia punkty od 9 do 12 obejmujące: -----

- **pkt 9:** „Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia skutków prawnych i gospodarczych transakcji objęcia 50,007% udziałów w Pantanomo Ltd. z siedzibą w Nikozji przez ToBe Investments Ltd w zamian za wkład pieniężny w wysokości 430.129.000,00 zł;”

- **pkt 10:** „Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia niekorzystnych dla Spółki skutków prawnych i gospodarczych transakcji odkupienia w dniach 22 i 23 czerwca 2014 r. 20.195.076 akcji spółki pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie przez Embud sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od firmy Polsat Media B.V. z siedzibą w Amsterdamie za kwotę 584.849.400,96 zł;”-----

- **pkt 11:** „Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem zgłoszenia roszczeń wobec DGA Audyt sp. z o. o. związanych z nienależytym wykonaniem umowy z dnia 28 maja 2018 r. w przedmiocie sporządzenia raportu z wyceny wartości Spółki z uwzględnieniem podmiotów podporządkowanych;”-----

- **pkt 12:** „Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego dodatkowego członka rady nadzorczej Spółki;”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.297.819, co stanowi 82,72% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.297.819, -----

- "za" uchwałą 68.771.145 głosów, -----

- "przeciw" – 526.674 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 20 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o uchyleniu uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. objętego protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w formie aktu notarialnego z dnia 7 stycznia 2019 r. (Repertorium A Nr 59/2019) sporządzonego przez Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.234.486, co stanowi 82,65% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.234.486, -----

- "za" uchwałą 68.771.170 głosów, -----

- "przeciw" – 463.316 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 15 sprzeciwów.