

**WYKAZ UCHWAŁ**  
**POWZIĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ELEKTRIM S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2020 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 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: 68 934 571, co stanowi 82,29% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 934 571 -----

- "za" uchwałą – 68 781 503 głosów, -----

- "przeciw" – 40 960 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 112 108 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A, z korektą polegającą na wykreśleniu w pkt 8 lit. g), h), i) oraz j), który to porządek obrad będzie obejmował następujące punkty: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
8. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; --
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
  - c. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.; -----
  - d. pokrycia straty za 2019 rok; -----
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku; -----
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2019 roku; -----
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 920 641, co stanowi 82,27% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 920 641, -----

- "za" uchwałą - 68 771 170 głosów, -----

- "przeciw" – 146 038 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 3 433 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., na które składają się: -----
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
  - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.453.957.558,44 złotych; -----
  - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący stratę w wysokości 20.034.331,83 złotych; -----
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.034.331,83 złotych; -----
  - e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.356,56 złotych; -----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 936 561, co stanowi 82,29 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 936 561, -----

- "za" uchwałą - 68 774 503 głosów, -----

- "przeciw" – 157 058 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 5000 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. --

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obejmujące: -----

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 090 468 tysięcy złotych; -----

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., który wykazuje 480 167 tysięcy złotych straty; -----

c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 193 272 tysięcy złotych;

d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 527 149 tysięcy złotych; -----

e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 089 112 tysięcy złotych;-----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 936 561, co stanowi 82,29 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 936 561, -----

- "za" uchwałą - 68 774 503 głosów, -----

- "przeciw" – 157 058 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 5 000 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

## UCHWAŁA NR 5

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ELEKTRIM S.A.

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*

*za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 845 439, co stanowi 82,18% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 845 439, -----
- "za" uchwałą – 68 771 170 głosów,-----
- "przeciw" – 74 269 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**  
*w sprawie pokrycia straty za 2019 rok*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, pokryć z przychodów przyszłych okresów. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 915 651, co stanowi 82,27 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 915 651, -----
- "za" uchwałą – 68 775 503 głosów,-----
- "przeciw" – 124 228 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 15 920 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 931 561, co stanowi 82,29 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 931 561, -----

- "za" uchwałą – 68 771 170 głosów, -----

- "przeciw" – 160 391 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

## **UCHWAŁA NR 8**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

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

*absolutorium*

*z wykonania przez nią obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani

Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 931 561, co stanowi 82,29 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 931 561, -----

- "za" uchwałą - 68 771 170 głosów, -----

- "przeciw" – 160 391 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 931 561, co stanowi 82,29 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----



- łącznie ważnych głosów: 68 931 561, -----
- "za" uchwałą - 68 771 170 głosów, -----
- "przeciw" – 160 291 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 100 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 922 221, co stanowi 82,28 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 922 221, -----
- "za" uchwałą - 68 771 170 głosów, -----
- "przeciw" – 151 051 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 922 121, co stanowi 82,28 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 922 121, -----

- "za" uchwałą - 68 771 170 głosów, -----

- "przeciw" – 150 951 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

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

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 931 461, co stanowi 82,29 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 931 461, -----

- "za" uchwałą - 68 771 170 głosów, -----

- "przeciw" – 160 291 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NR 13**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68 931 561, co stanowi 82,29 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68 931 561, -----

- "za" uchwałą – 68 771 170 głosów, -----

- "przeciw" – 160 391 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.