

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ELEKTRIM S.A. W DNIU 30 CZERWCA 2025 ROKU.**

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 Jerzego Modrzejewskiego. -----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 923 070, co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym.

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 923 070,-----
- "za" uchwałą – 71 769 918 głosów,-----
- "przeciw" – 128 142 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 25 010 głosów.-----

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 1/2025 z dnia 3 czerwca 2025 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 930 070, co stanowi 85,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 930 070, -----
- "za" uchwałą – 71 814 333 głosów, -----
- "przeciw" – 82 404 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 33 333 głosów. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 932 402 co stanowi 85,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71 932 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 472 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 5 000 głosów. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 932 402 co stanowi 85,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71 932 402, -----

- "za" uchwałą – 71 459 918 głosów, -----

- "przeciw" – 472 484 głosów, -----

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

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 01.01.2024r. do 31.12.2024r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 932 402 co stanowi 85,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 932 402, -----
- "za" uchwałą – 71 459 918 głosów, -----
- "przeciw" – 472 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 932 402 co stanowi 85,87 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 932 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 477 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 10 sprzeciwów.

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 - 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 060 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 060, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 465 142 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.

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 - 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 465 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 4 sprzeciwy.

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 - 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 155 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 310 000 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.

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 - 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402, -----

- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----

- "przeciw" – 464 484 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1 000 głosów. -----

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 - 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 459 894 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 5 590 głosów.-----

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 - 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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 465 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

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 - 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402,-----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów,-----
- "przeciw" – 465 142 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 342 głosów.-----

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 - Norbertowi Walkiewiczowi 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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402,-----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów,-----
- "przeciw" – 465 484 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

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 się 5 członków.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 925 402 co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 925 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 445 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 25 000 głosów. -----

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 Józefa Birkę do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 925 402 co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 925 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 470 142 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 342 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17

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 Andrzeja Papisa do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 925 402 co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 925 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 470 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 18

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 Norberta Walkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402, -----
- "za" uchwałą – 71 454 918 głosów, -----
- "przeciw" – 465 484 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 19

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 Zygmunta Solorza do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 850 190 co stanowi 85,77 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 850 190,-----
- "za" uchwałą – 71 455 260 głosów,-----
- "przeciw" – 394 930 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 20

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 Krzysztofa Pawelca do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 925 402 co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 925 402,-----
- "za" uchwałą – 71 459 918 głosów,-----
- "przeciw" – 465 484 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

UCHWAŁA NR 21

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 Zygmuntowi Solorzowi członkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 925 402 co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 925 402, -----
- "za" uchwałą – 71 455 260 głosów, -----
- "przeciw" – 465 142 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 5 000 głosów. -----

UCHWAŁA NR 22

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 Krzysztofowi Pawelcowi członkowi Rady Nadzorczej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 925 402 co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71 925 402, -----
- "za" uchwałą – 71 460 260 głosów, -----
- "przeciw" – 431 809 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 33 333 głosów. -----

UCHWAŁA NR 23

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 3.000,00 złotych miesięcznie.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 920 402 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 920 402, -----
- "za" uchwałą – 71 480 260 głosów, -----
- "przeciw" – 406 809 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 33 333 głosów. -----

UCHWAŁA NR 24

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 4.000,00 złotych miesięcznie. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 925 402 co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 925 402, -----
- "za" uchwałą – 71 455 260 głosów, -----

- "przeciw" – 406 809 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 63 333 głosów.-----

UCHWAŁA NR 25

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 3.500,00 złotych miesięcznie.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71 925 402 co stanowi 85,86 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71 925 402,-----
- "za" uchwałą – 71 460 260 głosów,-----
- "przeciw" – 440 142 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 25 000 głosów.-----