

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE
ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A. W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU.**

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2025 roku
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki pana Zygmunta Solorza (PESEL: XXXXXXXXXXXX). -----

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- głosowano 72 756 868 akcjami, z których oddano 72 756 868 ważnych głosów; akcje te stanowią 86,85 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za podjęciem uchwały oddano 71 816 592 głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 555 560 głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 384 716, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą
ELEKTRIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 17 października 2025 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 pkt 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki panią Bożenę Grybałow (PESEL: XXXXXXXXXXXX) i powierza jej funkcję Przewodniczącego Rady.—

§ 2.

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- głosowano 72 907 765 akcjami, z których oddano 72 907 765 ważnych głosów;
akcje te stanowią 87,03 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- za podjęciem uchwały oddano 71 764 297 głosów, -----
- przeciw podjęciu uchwały oddano 905 746 głosów, -----
- głosów „wstrzymujących się” oddano 237 722, -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 5 sprzeciwów.