

**ZARZĄD ELEKTRIM SA (SPÓŁKA) INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU UDZIELENIA PEŁNOMOCNIKOWI PRZEZ AKCJONARIUSZA INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA, SPÓŁKA NIE BĘDZIE WERYFIKOWAŁA, CZY PEŁNOMOCNIK WYKONUJE PRAWO GŁOSU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, KTÓRĄ OTRZYMAŁ OD AKCJONARIUSZA.**

**Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 roku.**

**Uchwały poddawane głosowaniu:**

- 1. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA – załącznik nr 1.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

- 2. PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD – załącznik nr 2.**

--	--	--	--

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
 .....  
 .....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**3. PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD:**

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ELEKTRIM S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R. – załącznik nr 3.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R. – załącznik nr 4.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2020R. DO 31.12.2020R. – załącznik nr 5.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU ZA 2020 ROK – załącznik nr 6.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WOJCIECHOWI PISKORZOWI PREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 22 MAJA 2020 ROKU – załącznik nr 7.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
 .....  
 .....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA TOMASZOWI GILLNER-GORYWODA PREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 22 MAJA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU – załącznik nr 8.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA IWONIE TABAKIERNIK-WYSŁOCKIEJ CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU – załącznik nr 9.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA BOŻENIE GRYBALOW CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 22 MAJA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU – załącznik nr 10.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
 .....  
 .....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZYGMUNTOWI SOLORZOWI PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU – załącznik nr 11.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI PAWELCOWI WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU – załącznik nr 12.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....



**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JÓZEFOWI BIRCE CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU – załącznik nr 13.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
 .....  
 .....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANDRZEJOWI PAPISOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU – załącznik 14.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA NORBERTOWI WALKIEWICZOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2020 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU – załącznik nr 15.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ – załącznik nr 16.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ – załącznik nr 17.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 18.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik 19.**

--	--	--	--

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
 .....  
 .....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 20.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
 .....  
 .....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 21.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
.....  
.....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 22.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**Treść sprzeciwu:**

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....  
 .....  
 .....

**Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:**

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**ZAŁĄCZNIKI**

**Załącznik nr 1**

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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/Panią .....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 2**

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Załącznik nr 3

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., na które składają się:
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 439 093 tysiące złotych;
  - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, wykazujący zysk w wysokości 424 223 tysiące złotych;
  - d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazujące zysk całkowity w wysokości 424 223 tysiące złotych
  - e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 223 tysiące złotych;
  - f) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 545 tysięcy złotych;
  - g) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

### Załącznik nr 4

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.*



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. obejmujące:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 898 926 tysięcy złotych;
  - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., który wykazuje 76 703 tysiące złotych zysku;
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 346 593 tysiące złotych;
  - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 840 343 tysiące złotych;
  - e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 960 587 tysięcy złotych;
  - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Załącznik nr 5

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### Załącznik nr 6

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 7**

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 8**

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gillner-Gorywoda - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Gillner-Gorywoda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 9**

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

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

*z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Załącznik nr 10**

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Bożenie Grybalow - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Pani Bożenie Grybalow absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

#### **Załącznik nr 11**

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 12**

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 13**

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 14**

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 15**

**UCHWAŁA NR 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 16**

**UCHWAŁA NR 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie się składała z ..... członków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 17**

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję*

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana ..... do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

**Załącznik nr 18**

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu .....- członkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 19**

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 roku**

*w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej*

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu .....- członkowi Rady Nadzorczej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 20**

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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..... zł miesięcznie brutto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 21**

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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..... zł miesięcznie brutto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik nr 22**

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2021 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..... zł miesięcznie brutto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.