

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

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

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

*ELEKTRIM S.A.*

Działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne 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: 68.928.940, co stanowi 82,28% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą w głosowaniu tajnym oddano głosów:-----

- łącznie ważnych głosów: 68.928.940, -----

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

- "przeciw" – 157.770 głosów, -----

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

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

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 listopada 2019 roku. -----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68.928.940, co stanowi 82,28% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68.928.940, -----

- "za" uchwałą – 68.775.202 głosów, -----

- "przeciw" – 99.423 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 54.315 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 6 sprzeciwów.

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 30 września 2020 roku**

*w sprawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki*

*z dnia 6 listopada 2019 roku*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o uchyleniu Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 6 listopada 2019 roku w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. objętej protokołem notarialnym z dnia 6 listopada 2019 roku sporządzonym przez Dariusza Wierzchuckiego, notariusza w Warszawie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**.  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68.928.915, co stanowi 82,28% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68.928.915, -----

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

- "przeciw" – 153.301 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.444 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.