

**WYKAZ UCHWAŁ
POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ELEKTRIM S.A. W DNIU 6 LISTOPADA 2019 ROKU**

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

z dnia 06 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jerzego Modrzejewskiego.-----

§2

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: 69.513.045, co stanowi 82,98% w kapitale zakładowym.-----

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

- łącznie ważnych głosów: 69.513.045,-----

- "za" uchwałą – 69.027.826 głosów,-----

- "przeciw" – 125.528 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 359.691 głosów.-----

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

z dnia 06 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad. -----
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia dotychczasowych akcji Elektrim S.A. do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. -----
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSSF/MSR. -----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpoczęcia sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z MSSF/MSR. -----
- 8) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania rewidenta do spraw szczególnych na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały przedłożonym przez wnioskodawców 584 akcjonariuszy Spółki wraz z pismem z dnia 16 października 2019 r. -----
- 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia skutków prawnych i gospodarczych transakcji objęcia 50,007% udziałów w Pantanomo Ltd. z siedzibą w Nikozji przez ToBe Investments Ltd. w zamian za wkład pieniężny w wysokości 430.129.000,00 zł. -----
- 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem cofnięcia niekorzystnych dla Spółki skutków prawnych i gospodarczych transakcji odkupienia w

dniach 22 i 23 czerwca 2014 r. 20.195.076 akcji spółki pod firmą Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. z siedzibą w Koninie przez Embud sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie od firmy Polsat Media B.V. z siedzibą w Amsterdamie za kwotę 584.849.400,96 zł. ---

- 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia zarządu Spółki do wykonywania wszelkich działań celem zgłoszenia roszczeń wobec DGA Audyt sp. z o. o. związanych z nienależytym wykonaniem umowy z dnia 28 maja 2018 r. w przedmiocie sporządzenia raportu z wyceny wartości Spółki z uwzględnieniem podmiotów podporządkowanych.-----
- 12) Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego dodatkowego członka rady nadzorczej Spółki.-----
- 13) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.363.109, co stanowi 82,80% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.363.109, -----

- "za" uchwałą – 69.363.109 głosów, -----

- "przeciw" – 0 głosów,-----

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

UCHWAŁA NR 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 06 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.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623), art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2286 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 9 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie oraz wprowadzenie 83.770.297 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela spółki Elektrim S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja tj.: -----

- 1) 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela I Emisji, -----
- 2) 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela II Emisji, -----
- 3) 6.900.000 akcji zwykłych na okaziciela III Emisji, -----
- 4) 16.870.297 akcji zwykłych na okaziciela IV Emisji, -----

do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), po spełnieniu stosownych, wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW, kryteriów i warunków umożliwiających dopuszczenie akcji do obrotu na tymże rynku. -----

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie dotychczasowych Akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do sporządzenia prospektu emisyjnego oraz do wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego.

§3

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.360.518, co stanowi 82,80% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.360.518, -----

- "za" uchwałą – 68.777.345 głosów,-----

- "przeciw" – 350.417 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 232.756 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 4 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 06 listopada 2019 roku

*w sprawie rozpoczęcia sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki
zgodnie z MSSF/MSR*

Na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z ust. 1a Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2020 roku Spółka będzie sporządzać jednostkowe sprawozdania finansowe dla potrzeb statutowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „MSSF”)/ Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „MSR”) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim przyjęte one zostały jako obowiązujące w Unii Europejskiej. -----

2. Pierwsze roczne sprawozdanie finansowe Spółki zostanie sporządzone zgodnie z MSSF/MSR dla potrzeb statutowych za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.365.074, co stanowi 82,80% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.365.074, -----

- "za" uchwałą – 69.193.080 głosów, -----

- "przeciw" – 2.000 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 169.994 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 06 listopada 2019 roku

w sprawie rozpoczęcia sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

Grupy Kapitałowej Spółki zgodnie z MSSF/MSR

Na podstawie art. 45 ust. 1a oraz 55 ust. 8 w zw. z ust. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: -----

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. postanawia, że Grupa Kapitałowa Spółki będzie sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe od dnia 1 stycznia 2019 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (dalej „**MSSF**”)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (dalej „**MSR**”) oraz związanymi z nimi interpretacjami w zakresie, w jakim przyjęte one zostały jako obowiązujące w Unii Europejskiej. -----

2. Pierwsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z MSSF/MSR zostanie sporządzone za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 69.370.108, co stanowi 82,81% w
kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 69.370.108, -----

- "za" uchwałą – 69.323.100 głosów, -----

- "przeciw" – 628 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 46.380 głosów.-----