

Zarząd Elektrim S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2020 roku:

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 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 NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 4/2020 z dnia 4 czerwca 2020 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.453.957.558,44 złotych;
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2019, wykazujący stratę w wysokości 20.034.331,83 złotych;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.034.331,83 złotych;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.356,56 złotych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 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 01.01.2019r. do 31.12.2019r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. obejmujące:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 090 468 tysięcy złotych;
  - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., który wykazuje 480 167 tysięcy złotych straty;
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 193 272 tysięcy złotych;
  - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 527 149 tysięcy złotych;
  - e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 089 112 tysięcy złotych;
  - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie pokrycia straty za 2019 rok.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku, pokryć z przychodów przyszłych okresów.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium  
z wykonania przez nią obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na obecną kadencję, w taki sposób, że Rada Nadzorca będzie się składać z .....członków.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu powołania w skład Rady Nadzorczej  
niezależnego członka*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....jako niezależnego członka Rady Nadzorczej.

**§2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej w celu powołania w skład Rady Nadzorczej  
niezależnego członka*

**§1**

Działając na podstawie art. 385 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....jako niezależnego członka Rady Nadzorczej.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia”*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

**§1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. przyjmuje „Regulamin Walnego Zgromadzenia” o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. „Regulamin Walnego Zgromadzenia” znajdzie zastosowanie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 30 czerwca 2020 roku**

*w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrim S.A.”*

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.) przyjmuje „Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Elektrim S.A.”, której treść stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.