

**Wykaz uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A.  
w dniu 29 czerwca 2017 roku.**

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 29 czerwca 2017 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 Jerzego Modrzejewskiego. -----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.154.781, co stanowi 84,94 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.154.781, -----

- "za" uchwałą – 65.704.000 głosów, -----

- "przeciw" – 5.270.262 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 180.519 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.130.068, co stanowi 84,91 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.130.068, -----

- "za" uchwałą 65.826.739 głosów, -----

- "przeciw" – 553.562 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 4.749.767 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----
2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:-----
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
  - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 631 883 304,19 złotych;-----

- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący zysk w wysokości 30 948 448,04 złotych;-----
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 948 448,04 złotych;-----
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 354 493,59 złotych;-----
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.536.560, co stanowi 84,20 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.536.560, -----

- "za" uchwałą 70.042.927 głosów, -----

- "przeciw" – 366.676 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 126.957 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.-----

#### **UCHWAŁA NR 4**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:-----
- a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 957 203 tysięcy złotych;
  - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje 457 047 tysięcy złotych zysku;-----
  - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 010 848 tysięcy złotych;-----
  - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 894 954 tysięcy złotych;-----
  - a) Dodatkowe informacje i objaśnienia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.520.899, co stanowi 84,18 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.520.899, -----

- "za" uchwałą 70.069.711 głosów, -----

- "przeciw" – 438.254 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 12.934 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 12 sprzeciwów.-----

## **UCHWAŁA NR 5**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej*

*za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.520.899, co stanowi 84,18 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.520.899, -----

- "za" uchwałą 70.082.233 głosów, -----

- "przeciw" – 421.444 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 17.222 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016, tj. trwającym od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A., przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 68.506.827, co stanowi 81,78 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 68.506.827, -----

- "za" uchwałą 65.741.821 głosów, -----

- "przeciw" – 2.673.846 głosów, -----
  - "wstrzymujących się" – 91.160 głosów.-----
- Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.-----

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z  
wykonania przez niego obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.135.224, co stanowi 78,95 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.135.224, -----

- "za" uchwałą 65.713.566 głosów, -----

- "przeciw" – 387.493 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 34.165 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 7 sprzeciwów.-----

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu*

*absolutorium*

*z wykonania przez nią obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.091.409, co stanowi 78,90 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.091.409, -----

- "za" uchwałą 65.693.566 głosów, -----

- "przeciw" – 396.493 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1.350 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 6 sprzeciwów.-----

## **UCHWAŁA NR 9**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.956.297, co stanowi 78,73 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.956.297, -----

- "za" uchwałą 65.713.566 głosów, -----

- "przeciw" – 242.731 głosów, -----

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

- Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.929.297, co stanowi 78,70 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----



- łącznie ważnych głosów: 65.929.297, -----
  - "za" uchwałą 65.712.947 głosów, -----
  - "przeciw" – 215.731 głosów, -----
  - "wstrzymujących się" – 619 głosów. -----
- Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.-----

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium  
z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.890.297, co stanowi 78,66 % w kapitale zakładowym. -----

- Nad uchwałą głosów oddano: -----
- łącznie ważnych głosów: 65.890.297, -----
  - "za" uchwałą 65.712.947 głosów, -----
  - "przeciw" – 176.731 głosów, -----
  - "wstrzymujących się" – 619 głosów. -----
- Do powyższej uchwały zgłoszono 4 sprzeciwy. -----

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTRIM S.A.****z dnia 29 czerwca 2017 roku***w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.955.297, co stanowi 78,73 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.955.297, -----

- "za" uchwałą 65.712.947 głosów, -----

- "przeciw" – 206.731 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 35.619 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 5 sprzeciwów. -----

**UCHWAŁA NR 13****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****ELEKTRIM S.A.****z dnia 29 czerwca 2017 roku***w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej**absolutorium z wykonania przez niego obowiązków**w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi

Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 65.880.547, co stanowi 78,64 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 65.880.547, -----

- "za" uchwałą 65.712.947 głosów, -----

- "przeciw" – 166.981 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 619 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 5 sprzeciwów. -----