

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2021 ROKU**

**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 Jerzego Modrzejewskiego.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.052.589, co stanowi 84,82 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.052.589, -----

- "za" uchwałą – 70.608.144 głosów,-----

- "przeciw" – 443.445 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1.000 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 1 sprzeciw.

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.038.921 co stanowi 84,80 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.038.921, -----

- "za" uchwałą – 70.632.094 głosów, -----

- "przeciw" – 77.859 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 328.968 głosów. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.579 co stanowi 84,83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.579, -----

- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----

- "przeciw" – 535.435 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 21.000 głosów. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.989.709 co stanowi 84,74 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.989.709, -----
- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----
- "przeciw" – 465.565 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 21.000 głosów.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84,83 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921, -----
- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----
- "przeciw" – 535.777 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 21.000 głosów.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.210.818 co stanowi 85,01 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.210.818,-----
- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----
- "przeciw" – 687.674 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 20.000 głosów. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.054.921 co stanowi 84.82 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.054.921,-----

- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----

- "przeciw" – 551.777 głosów, -----

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

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84.83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921,-----

- "za" uchwałą – 70.503.145 głosów, -----

- "przeciw" – 536.776 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 20.000 głosów.-----

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

*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*

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.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.057.931 co stanowi 84.82 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.057.931,-----
- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów,-----
- "przeciw" – 549.787 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 5.000 głosów.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84.83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921,-----
- "za" uchwałą – 70.813.144 głosów, -----
- "przeciw" – 241.776 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 5.001 głosów.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84.83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921, -----
- "za" uchwałą – 70.508.145 głosów, -----
- "przeciw" – 551.776 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84.83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921,-----
- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----
- "przeciw" – 551.777 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 5.000 głosów.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84.83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921,-----

- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----

- "przeciw" – 551.777 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 5.000 głosów.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.989.709 co stanowi 84.74 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.989.709,-----

- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----

- "przeciw" – 481.565 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 5.000 głosów.-----

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. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84.83 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921,-----
- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----
- "przeciw" – 551.777 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 5.000 głosów.-----

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 5 członków. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.054.921 co stanowi 84.82% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.054.921 -----

- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----

- "przeciw" – 536.777 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 15.000 głosów. -----

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 Pana Józefa Birkę do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.920 co stanowi 84.83% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.920-----

- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów,-----

- "przeciw" – 556.776 głosów, -----

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

UCHWAŁA NR 18
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 Pana Andrzeja Papisa do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84.83% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921-----

- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów,-----

- "przeciw" – 556.771 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 19
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 Pana Krzysztofa Pawelca do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.949.921 co stanowi 84,70% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.949.921, -----
- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów,-----
- "przeciw" – 446.777 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 20
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 Pana Zygmunta Solorza do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84,83 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921 -----

- "za" uchwałą – 70.503.486 głosów,-----

- "przeciw" – 541.435 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 15.000 głosów.-----

UCHWAŁA NR 21
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 Pana Norberta Walkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84.83% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921 -----
- "za" uchwałą – 70.504.486 głosów, -----
- "przeciw" – 555.435 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 22
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 Panu Zygmuntowi Solorzowi - członkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84,83% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921, -----
- "za" uchwałą – 70.503.486 głosów, -----
- "przeciw" – 536.435 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 20.000 głosów.-----

UCHWAŁA NR 23
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 Panu Krzysztofowi Pawelcowi - członkowi Rady Nadzorczej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921 co stanowi 84,83% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921, -----

- "za" uchwałą – 70.503.144 głosów, -----

- "przeciw" – 536.777 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 20.000 głosów.-----

UCHWAŁA NR 24
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 3.000,00 zł miesięcznie brutto. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921, co stanowi 84,83% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921 -----

- "za" uchwałą – 70.510.132 głosów,-----

- "przeciw" – 528.789 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 21.000 głosów.-----

UCHWAŁA NR 25
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 4.000,00 zł miesięcznie brutto.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.059.921, co stanowi 84,83% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.059.921 -----

- "za" uchwałą – 70.510.132 głosów,-----

- "przeciw" – 528.789 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 21.000 głosów.-----

UCHWAŁA NR 26
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 3.500,00 zł miesięcznie brutto. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.054.921, co stanowi 84,82% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.054.921 -----

- "za" uchwałą – 70.510.132 głosów, -----

- "przeciw" – 528.789 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 16.000 głosów.-----