

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ  
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A.  
W DNIU 26 STYCZNIA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 26 stycznia 2024 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. -----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.066.997 co stanowi 86,03 % w kapitale zakładowym.-----

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

- łącznie ważnych głosów: 72.066.997,-----

- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów, -----

- "przeciw" – 465.569 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 151.010 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 26 stycznia 2024 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. postanawia przyjąć porządek obrad o następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Zwyczajnego 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 uczestnictwa Spółki w grupie spółek, z udziałem Stasalco Ltd z siedzibą w Limassol, Cypr, jako spółki dominującej. -----

6. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.916.203 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.916.203 -----

- "za" uchwałą – 71.462.536 głosów, -----

- "przeciw" – 453.665 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 2 głosy. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 31 sprzeciwów.

### UCHWAŁA NR 3

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

#### ELEKTRIM S.A.

**z dnia 26 stycznia 2024 roku**

*w sprawie uczestnictwa Elektrim S.A. w grupie spółek z udziałem Stasalco Ltd jako spółki dominującej*

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z dyspozycją art. 21<sup>1</sup> § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia o uczestnictwie Elektrim S.A. w grupie spółek ze Stasalco Ltd z siedzibą w Limassol, Cypr wpisaną do rejestru Przemysłu, Wydział Rejestracji Spółek oraz Własności Intelektualnej w Nikozji pod numerem HE 372875, jako spółką dominującą. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. upoważnia Zarząd Elektrim S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu wykonanie niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ujawnienia faktu uczestnictwa Elektrim S.A. w grupie spółek ze spółką Stasalco Ltd jako spółką dominującą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.916.213 co stanowi 85,85 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.916.213 -----

- "za" uchwałą – 71.450.504 głosów, -----

- "przeciw" – 465.708 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1 głos. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 39 sprzeciwów