

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ELEKTRIM SA W DNIU 9 SIERPNIĄ 2012 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 9 sierpnia 2012 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.

Oddano 65 935 329 ważnych głosów z 65 935 329 akcji stanowiących 78,71% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 65 920 855
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 14 474

**UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 9 sierpnia 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2012 z dnia 20 czerwca 2012 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Oddano 65 939 103 ważnych głosów z 65 939 103 akcji stanowiących 78,71 % kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 65 939 100
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 3

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 9 sierpnia 2012 roku

*w sprawie połączenia ELEKTRIM S.A. i spółki Darimax oraz w sprawie wyrażenia zgody na plan
połączenia*

§ 1

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 516¹, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTRIM S.A. („Spółka Przejmująca”) niniejszym postanawia o: połączeniu ELEKTRIM S.A. ze spółką DARIMAX LIMITED spółką utworzoną zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Nikozji, Cypr, adres: Costakis Pantelides Avenue 1, Budynek Kolokasides, 3 piętro Nikozja, Cypr 1010, wpisaną do Rejestru Spółek (nazwa oryginalna: *Department of the Registrar of Companies and Official Receiver*) pod numerem HE163166 („**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**” lub „**DARIMAX**”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą- jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej- całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 w związku z art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym Planie Połączenia, uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 30 maja 2012 roku, ogłoszonym w dniu 6 czerwca 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109, poz. 7710 („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516¹⁵ KSH, w trybie uproszczonym z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

Oddano 66 030 639 ważnych głosów z 66 030 639 akcji stanowiących 78, 82% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 030 539

głosów „przeciw”: 100

głosów „wstrzymujących się”: 0