

Zarząd Elektrim S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2022 roku:

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 1/2022 z dnia 3 czerwca 2022 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., na które składają się:
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 431 429 tysięcy złotych;
  - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2021, wykazujący stratę w wysokości 15 354 tysiące złotych;
  - d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2021 wykazujące stratę całkowitą w wysokości 15 354 tysiące złotych;
  - e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 15 354 tysiące złotych;
  - f) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 745 tysięcy złotych;
  - g) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. obejmujące:
  - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 288 603 tysiące złotych;
  - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r., który wykazuje 281 848 tysięcy złotych straty;
  - c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 185 081 tysięcy złotych;
  - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 921 334 tysiące złotych;
  - e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 643 596 tysięcy złotych;
  - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej  
za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie pokrycia straty za 2021 rok.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku pokryć z zysków przyszłych okresów.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gillner - Gorywoda - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Gillner - Gorywoda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

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

*z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Bożenie Grybalow - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Pani Bożenie Grybalow absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 punkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **zmianie ulega § 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe brzmienie uchyla się w całości, przyjmując nowe następujące brzmienie:** „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 83.770.297,- zł (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 83.770.297 (osiemdziesiąt trzy miliony siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela o nominalnej wartości 1,- zł (jeden złoty) każda.”

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 punkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że:

- a) **wykreśla się w całości § 6 Statutu Spółki;**
- b) **zmianie ulega dotychczasowa numeracja paragrafów począwszy od „§ 7”, który otrzymuje numerację „§ 6”. W związku z powyższym numeracja kolejnych paragrafów ulega odpowiedniej zmianie.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 punkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **zmianie ulega § 15 (dawniej § 16) Statutu Spółki w ten sposób, że w zdaniu drugim skreśla się „Do zakresu działania” zastępując słowami „Do wyłącznej kompetencji” oraz w punkcie 6. po słowach „zbycie nieruchomości,” dodaje się „użytkowania wieczystego”.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie zmiany Statutu Spółki*

Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz § 11 punkt 8 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że **zmianie ulega § 23 (dawniej § 24) Statutu Spółki w ten sposób, że wykreśla się zdanie: „Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowe powinny być sporządzone przez Zarząd najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku obrotowego”.**

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmiany Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z podjętych uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie uchylenia Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 20**

*Uchylenie uchwały umożliwi podjęcie nowej, zmienionej i rozszerzonej uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.*

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 30 czerwca 2022 roku**

*w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki*

1. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. postanawia, że akcje spółki Elektrim S.A. będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy.
2. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. postanawia, że podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy Spółki będzie **Trigon Dom Maklerski S.A.** (ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, KRS: 33118, NIP: 676-10-44-221).
3. Walne Zgromadzenie Elektrim S.A. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z **Trigon Dom Maklerski S.A.** umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
4. Zawarcie umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy nastąpi na warunkach cenowych określonych przez Trigon Dom Maklerski S.A. w ofercie stanowiącej zał. nr 1 do niniejszej uchwały, którą Walne Zgromadzenie rekomenduje Zarządowi Spółki do przyjęcia.
5. Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. wzywa Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki aktualnej treści:
  - 1) regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez **Trigon Dom Maklerski S.A.**, który będzie stosowany do rejestru akcjonariuszy Spółki;
  - 2) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).Zarząd Spółki powinien powyższe informacje okresowo aktualizować.

**Uzasadnienie do projektu Uchwały nr 21**

*Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki jest wymogiem ustawowym. Zgodnie z przepisami prawa obowiązującego akcje Spółki podlegają*



*zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy / art. 328.1 par. 1 k.s.h./, prowadzonym przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Spółki / art. 328.1 par. 5 k.s.h./. Niniejszy projekt uchwały stanowi jej nową, zmienioną i rozszerzoną wersję.*