

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

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 marca 2021 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.-----

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta w głosowaniu tajnym**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.605.913, co stanowi 84,28% w kapitale zakładowym.-----

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

- łącznie ważnych głosów: 70.605.913,-----

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

- "przeciw" – 79.247 głosów,-----

- "wstrzymujących się" –23.522 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 marca 2021 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 3/2021 z dnia 3 marca 2021 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**.  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.607.903 co stanowi 84,29 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.607.903 -----

- "za" uchwałą – 70.528.657 głosów, -----

- "przeciw" – 79.246 głosów, -----

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 30 marca 2021 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.- Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. wyraża zgodę, aby czynności związane z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, świadczone bezpośrednio na rzecz oraz z inicjatywy akcjonariuszy lub podmiotów trzecich były płatne przez te podmioty na podstawie tabeli opłat uzgodnionej z Zarządem Spółki. -----
- 5.- Walne Zgromadzenie spółki Elektrim S.A. wzywa Zarząd Spółki do zamieszczenia na stronie internetowej Spółki aktualnej treści:-----
  - 1) - tabeli opłat i prowizji obejmującej wysokość wynagrodzenia **Trigon Dom Maklerski S.A.**, za wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy Spółki, płatne przez podmioty inne niż Spółka, w tym przez akcjonariuszy Spółki;-----

- 2) - regulaminu prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez **Trigon Dom Maklerski S.A.**, który będzie stosowany do rejestru akcjonariuszy Spółki; -----
- 3) - klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych (RODO).-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**.  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.607.903 co stanowi 84,29% w kapitale  
zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.607.903 -----

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

- "przeciw" – 104.759 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 5 sprzeciwów.