

ZARZĄD ELEKTRIM SA (SPÓŁKA) INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU UDZIELENIA PEŁNOMOCNIKOWI PRZEZ AKCJONARIUSZA INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA, SPÓŁKA NIE BĘDZIE WERYFIKOWAŁA, CZY PEŁNOMOCNIK WYKONUJE PRAWO GŁOSU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, KTÓRĄ OTRZYMAŁ OD AKCJONARIUSZA.

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2017 roku.

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma).....
Adres zamieszkania / Adres siedziby.....
Nr PESEL/ Nr REGON.....
Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma).....
Adres zamieszkania / Adres siedziby.....
Nr PESEL/ Nr REGON.....
Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru.....

Uchwały poddawane głosowaniu:

1. **PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA – załącznik nr 1.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

2. PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

3. PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ELEKTRIM SA W 2016 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU. – załącznik nr 3.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM SA W 2016 ROKU ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM SA ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik nr 4.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO 31 GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik nr 5.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI OSIĄGNIĘTEGO W ROKU OBROTOWYM 2016 – załącznik nr 6.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WOJCIECHOWI PISKORZOWI
PREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO
OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31
GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik nr 7.**

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

**PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA IWONIE TABAKIERNIK-
WYSŁOCKIEJ CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ**

NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik nr 8.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZYGMUNTOWI SOLORZOWI PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik nr 9.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI PAWELCOWI WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik nr 10.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JÓZEFOWI BIRCE CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik nr 11.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

.....

.....

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANDRZEJOWI PAPISOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik 12.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA NORBERTOWI WALKIEWICZOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2016 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 ROKU – załącznik nr 13.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

Załącznik nr 1

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 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

Załącznik nr 2

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Załącznik nr 3

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 631 883 304,19 złotych;
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący zysk w wysokości 30 948 448,04 złotych;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 948 448,04 złotych;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 354 493,59 złotych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 957 203 tysięcy złotych;
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje 457 047 tysięcy złotych zysku;
 - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 010 848 tysięcy złotych;
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 894 954 tysięcy złotych;
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 6

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016, tj. trwającym od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A., przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Załącznik nr 7

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 8

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 9

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 10

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 11

**UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 12

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Załącznik nr 13

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2017 roku

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.