

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A.
W DNIU 30 CZERWCA 2023 ROKU**

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

z dnia 30 czerwca 2023 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 Jerzego Modrzejewskiego.-----

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

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.481.945, co stanowi 85,33 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 71.481.945,-----

- "za" uchwałą – 71.232.946 głosów,-----

- "przeciw" – 248.999 głosów,-----

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

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

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2023 z dnia 2 czerwca 2023 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.
 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.481.945, co stanowi 85,33 % w
 kapitale zakładowym.-----
 Nad uchwałą głosów oddano: -----
 - łącznie ważnych głosów: 71.481.945, -----
 - "za" uchwałą – 71.415.660 głosów,-----
 - "przeciw" – 3.490 głosów, -----
 - "wstrzymujących się" – 62.795 głosów.-----

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., na które składają się: -----
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;-----
 - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 470 103 227,56 złotych; -----
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2022, wykazujący zysk w wysokości 32 919 216,90 złotych; -----
 - d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2022 wykazujące zysk całkowity w wysokości 32 919 216,90 złotych; -----
 - e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 32 919 216,90 złotych; -----

f) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23 621 400,68 złotych;-----

g) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 - co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946, -----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów,-----

- "przeciw" – 172.887 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 6 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 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 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. ---

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. obejmujące: -----

a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 589 853 tysiące złotych; -----

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., który wykazuje 33 380 tysięcy złotych straty; -----

c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowitą stratę w wysokości 331 346 tysięcy złotych;-

d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 792 186 tysięcy złotych; -----

e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 2 879 190 tysięcy złotych;-----

f) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946, -----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów,-----

- "przeciw" – 172.887 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 6 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej

za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946, -----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów,-----

- "przeciw" – 172.887 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 6 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2022 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku, przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946, -----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów,-----

- "przeciw" – 172.887 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 6 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Tomaszowi Gillner - Gorywoda - Prezesowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia
2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Gillner - Gorywoda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946,-----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów, -----

- "przeciw" – 172.886 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 1 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2023 roku

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022
roku do dnia 31 grudnia 2022 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946,-----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów, -----

- "przeciw" – 172.887 głosów,-----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Grybałow - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Pani Bożenie Grybałow absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946,-----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów, -----

- "przeciw" – 172.887 głosów,-----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 2 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946,-----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów, -----

- "przeciw" – 172.887 głosów,-----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946,-----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów, -----

- "przeciw" – 172.887 głosów,-----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946,-----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów, -----

- "przeciw" – 172.887 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946,-----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów, -----

- "przeciw" – 172.887 głosów, -----

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

Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.

UCHWAŁA NR 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTRIM S.A.

z dnia 30 czerwca 2023 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 71.400.946 co stanowi 85,23 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 71.400.946,-----

- "za" uchwałą – 71.228.059 głosów, -----

- "przeciw" – 172.887 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 0 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 3 sprzeciwy.