

**WYKAZ UCHWAŁ POWZIĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTRIM S.A
ROZPOCZĘTE W DNIU 28 CZERWCA 2024 ROKU WZNOWIONE PO PRZERWIE
W DNIU 12 LIPCA 2024 ROKU**

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2024 z dnia 31 maja 2024 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: 72.324.599, co stanowi 86,34 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.324.599,-----

- "za" uchwałą – 71.840.740 głosów,-----

- "przeciw" – 413.359 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 70.500 głosów.-----

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., na które składają się: -----

a) Wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego; -----

- b) Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.439.990.573,78 złotych; -----
- c) Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2023 wykazujący stratę w wysokości 6.584.986,83 złotych; -----
- d) Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2023 wykazujące stratę w wysokości 6.584.986,83 złotych;-----
- e) Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 6.584.986,83 złotych;-----
- f) Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 28.564.706,26 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: 72.301.694, co stanowi 86,31% w kapitale zakładowym. -----
- Nad uchwałą głosów oddano:-----
- łącznie ważnych głosów: 72.301.694,-----
- "za" uchwałą – 71.451.419 głosów,-----
- "przeciw" – 697.258 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 153.017 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 12 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. obejmujące: -----
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.096.062 tysiące złotych; -----
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., który wykazuje 252.958 tysięcy złotych zysku;-----

- c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 687.213 tysięcy złotych; -----
- d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 3.468.240 tysięcy złotych;-----
- e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1.457.297 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: 72.301.694, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.301.694,-----

- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów,-----

- "przeciw" – 848.156 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 3.152 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 11 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.231.140, co stanowi 86,23 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.231.140,-----

- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów,-----

- "przeciw" – 778.602 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 2.120 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 9 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za 2023 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, pokryć z przychodów przyszłych okresów. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została powzięta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 72.301.694, co stanowi 86,31 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.301.694,-----

- "za" uchwałą – 71.766.160 głosów,-----

- "przeciw" – 517.292 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 18.242 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 8 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Gillner - Gorywoda - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Gillner - Gorywoda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 72.296.294, co stanowi 86,30 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.296.294, -----
- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów, -----
- "przeciw" – 814.256 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 31.620 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 14 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 72.296.294, co stanowi 86,30 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.296.294, -----
- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów, -----
- "przeciw" – 843.756 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 2.120 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 14 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Grybalow - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Pani Bożenie Grybalow absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 72.295.952, co stanowi 86,30 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.295.952, -----
- "za" uchwałą – 71.760.418 głosów, -----
- "przeciw" – 533.414 głosów,-----
- "wstrzymujących się" – 2.120 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 13 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 72.295.952, co stanowi 86,30 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.295.952,-----

- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów,-----

- "przeciw" – 843.414 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 2.120 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 12 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 72.296.294, co stanowi 86,30 % w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.296.294,-----

- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów,-----

- "przeciw" – 843.756 głosów,-----

- "wstrzymujących się" – 2.120 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 13 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 72.296.294, co stanowi 86,30 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.296.294, -----
- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów, -----
- "przeciw" – 814.256 głosów, -----
- "wstrzymujących się" – 31.620 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 12 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 72.296.294, co stanowi 86,30 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.296.294, -----

- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów, -----

- "przeciw" – 843.756 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 2.120 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 13 sprzeciwów.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 12 lipca 2024 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 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: 72.295.952, co stanowi 86,30 % w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano:-----

- łącznie ważnych głosów: 72.295.952, -----

- "za" uchwałą – 71.450.418 głosów, -----

- "przeciw" – 843.414 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 2.120 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 13 sprzeciwów.