

Zarząd Elektrim S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2021 roku:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 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 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 5/2021 z dnia 2 czerwca 2021 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 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., na które składają się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 439 093 tysiące złotych;
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2020, wykazujący zysk w wysokości 424 223 tysiące złotych;
 - d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy 2020 wykazujące zysk całkowity w wysokości 424 223 tysiące złotych
 - e) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 424 223 tysiące złotych;
 - f) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 545 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 2021 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2020 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 898 926 tysięcy złotych;
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., który wykazuje 76 703 tysiące złotych zysku;
 - c) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity zysk w wysokości 346 593 tysiące złotych;
 - d) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 840 343 tysiące złotych;
 - e) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 960 587 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 2021 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za 2020 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 22 maja 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Tomaszowi Gillner-Gorywoda - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Tomaszowi Gillner-Gorywoda absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Bożenie Grybalow - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu – Pani Bożenie Grybalow absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 22 maja 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie się składała z członków.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu- członkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu- członkowi Rady Nadzorczej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości..... zł miesięcznie brutto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości..... zł miesięcznie brutto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości..... zł miesięcznie brutto.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.