

**Wykaz Uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie  
Elektrim S.A. w dniu 1 czerwca 2017 roku**

**UCHWAŁA NR 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 01 czerwca 2017 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: 66.406.249, co stanowi 79,27% w kapitale zakładowym. -----

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

- łącznie ważnych głosów: 66.406.249,
- "za" uchwałą – 65.743.576 głosów,
- "przeciw" – 647.978 głosów,
- "wstrzymujących się" – 14.695 głosów.

**UCHWAŁA NR 2  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTRIM S.A.  
z dnia 01 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia;-----
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;-----
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**.  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.471.064, co stanowi 79,35% w kapitale  
zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.471.064, -----

- "za" uchwałą 65.704.172 głosów, -----

- "przeciw" – 743.294 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 23.598 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 37 sprzeciwów.-----

### **UCHWAŁA NR 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **ELEKTRIM S.A.**

**z dnia 01 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia  
tekstu jednolitego statutu Spółki*

Na podstawie art. 359 § 1 oraz § 4 w zw. z art. 430 § 1 i 363 § 6 ustawy z  
dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH) oraz § 11 pkt 8  
Statutu Spółki, uchwała się, co następuje: -----

#### **§1**

1. Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w §5 Statutu Spółki  
po ustępie 2 dodaje się nowy ustęp 3 o następującym brzmieniu:-----

„3. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Akcje nabyte w trybie umorzenia dobrowolnego należy umieścić w bilansie Spółki w osobnej pozycji aktywów. Umorzenie akcji nabytych przez Spółkę w trybie umorzenia dobrowolnego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. Umorzenie dobrowolne może być dokonane nie częściej niż raz w danym roku obrotowym. W Spółce może być utworzony specjalny fundusz rezerwowy na potrzeby umorzenia dobrowolnego.”-----

2. Zgromadzenie na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upowazuje Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmiany wynikające z niniejszej uchwały. -----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym jednak zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmiany Statutu Spółki następuje z chwilą wpisania zmian Statutu Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 66.127.316, co stanowi 78,94% w kapitale zakładowym. -----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 66.127.316, -----

- "za" uchwałą 65.716.667 głosów, -----

- "przeciw" – 357.954 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 52.695 głosów.-----

Do powyższej uchwały zgłoszono 17 sprzeciwów.-----