

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
W DNIU 21 CZERWCA 2012 ROKU**

**UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 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 Andrzeja Chajca.

Oddano ważnych głosów z 70064541 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70001084
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 63457

**UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 25 maja 2012 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Oddano ważnych głosów z 70057874 akcji stanowiących 83,63% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70037750
głosów „przeciw”: 0
głosów „wstrzymujących się”: 20124

**UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim SA oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12. 2011r.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim SA za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim SA za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 903 277 346,37 złotych;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2011, wykazujący stratę netto w wysokości 9 509 043 404,00 zł;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zmianę kapitału własnego o kwotę (-) 9 512 237 964,96 zł;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16 963 217,31zł
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oddano ważnych głosów z 70059875 akcji stanowiących 83,63% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 69982067

głosów „przeciw”: 2001

głosów „wstrzymujących się”: 75807

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim SA za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim SA za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim SA za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6 597 944 tys. zł
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011, który wykazuje stratę w wysokości 246 764 tys. zł
 - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 166 320 tys. zł
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 584 249 tys. zł
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Oddano ważnych głosów z 70059873 akcji stanowiących 83,63% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 70015400

głosów „przeciw”: 2000

głosów „wstrzymujących się”: 42473

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.

Oddano ważnych głosów z 70089875 akcji stanowiących 83,67% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70015400
głosów „przeciw”: 2000
głosów „wstrzymujących się”: 72475

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie pokrycia straty za 2011 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, pokryć z przychodów przyszłych okresów oraz w drodze transformacji podmiotowych w Grupie Elektrim, prowadzących do redukcji zobowiązań, z powodu których została wykazana strata.

Oddano ważnych głosów z 70058375 akcji stanowiących 83,63% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70013901
głosów „przeciw”: 2000
głosów „wstrzymujących się”: 42474

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie dalszego istnienia spółki Elektrim SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim SA, działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z faktem iż bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r. za okres od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r. wykazał stratę w wysokości 9 509 043 404,00 złotych netto, tj. stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, niniejszym postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Oddano ważnych głosów z 70056542 akcji stanowiących 83,63% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70054540
głosów „przeciw”: 2000
głosów „wstrzymujących się”: 2

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 25 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Oddano ważnych głosów z 70099874 akcji stanowiących 83,68% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70015401
głosów „przeciw”: 42000
głosów „wstrzymujących się”: 42473

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu w osobie Iwony Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Oddano ważnych głosów z 70066541 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69977734
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 76807

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Jarosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 25 marca 2011 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Romana Jarosińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 25 marca 2011 roku.

Oddano ważnych głosów z 70065041 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69977234
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 75807

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Zygmuntoowi Solorz-Żak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.*

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntoowi Solorz-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Oddano ważnych głosów z 70096541 akcji stanowiących 83,68% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70063067
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 21474

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.*

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Oddano ważnych głosów z 70065041 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69976234
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 76807

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Oddano ważnych głosów z 70066541 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69977734
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 76807

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej- Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Oddano ważnych głosów z 70066541 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69977734
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 76807

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Oddano ważnych głosów z 70066541 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69975744
głosów „przeciw”: 47323
głosów „wstrzymujących się”: 43474

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zygmunta Solorza-Żak do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Oddano ważnych głosów z 70066541 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70033067
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 21474

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Pawelec do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję .

Oddano ważnych głosów z 70065041 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69997234
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 55807

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Józefa Birkę do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję .

Oddano ważnych głosów z 70065041 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69976234
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 76807

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Papisa do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję .

Oddano ważnych głosów z 70065041 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69976234
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 76807

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Norberta Walkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję .

Oddano ważnych głosów z 70066541 akcji stanowiących 83,64% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69977734
głosów „przeciw”: 12000
głosów „wstrzymujących się”: 76807

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie powierza Panu Zygmuntowi Solorz-Żak- członkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej .

Oddano ważnych głosów z 70085041 akcji stanowiących 83,66% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 70061567
głosów „przeciw”: 2000
głosów „wstrzymujących się”: 21474

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 21 czerwca 2012 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Walne Zgromadzenie powierza Panu Krzysztofowi Pawelec- członkowi Rady Nadzorczej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej .

Oddano ważnych głosów z 70056541 akcji stanowiących 83,63% kapitału zakładowego w tym:
głosów „za”: 69998734
głosów „przeciw”: 2000
głosów „wstrzymujących się”: 55807