

Zarząd Elektrim S.A. siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2019 roku:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 31 maja 2019 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., na które składają się:

- a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.474.543.198,98 złotych;
- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2018, wykazujący stratę w wysokości 112.687.198,84 złotych;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 112.687.198,84 złotych;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.076.368,27 złotych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 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 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7.465.082 tysięcy złotych;
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., który wykazuje 458.776 tysięcy złotych straty;
 - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 1.687.637 tysięcy złotych;
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1.178.841 tysięcy złotych;
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie pokrycia straty za 2018 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., pokryć z przychodów z przyszłych okresów.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.