

ZARZĄD ELEKTRIM SA (SPÓŁKA) INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU UDZIELENIA PEŁNOMOCNIKOWI PRZEZ AKCJONARIUSZA INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA, SPÓŁKA NIE BĘDZIE WERYFIKOWAŁA, CZY PEŁNOMOCNIK WYKONUJE PRAWO GŁOSU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, KTÓRĄ OTRZYMAŁ OD AKCJONARIUSZA.

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A. zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma).....
Adres zamieszkania / Adres siedziby.....
Nr PESEL/ Nr REGON.....
Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko / Nazwa (Firma).....
Adres zamieszkania / Adres siedziby.....
Nr PESEL/ Nr REGON.....
Nazwa i numer dokumentu tożsamości /Nr właściwego rejestru.....

Uchwały poddawane głosowaniu:

1. **PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA – załącznik nr 1.**

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

2. PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR KOMISJI SKRUTACYJNEJ – załącznik nr 2.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

3. PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD – załącznik nr 3.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

4. PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ELEKTRIM SA W 2015 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU. – załącznik nr 4.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM SA W 2015 ROKU ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM SA ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik nr 5.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY OD 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik nr 6.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY PONIESIONEJ W ROKU OBROTOWYM 2015 – załącznik nr 7.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WOJCIECHOWI PISKORZOWI PREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIAZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik nr 8.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA IWONIE TABAKIERNIK-WYSŁOCKIEJ CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIAZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik nr 9.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZYGMUNTOWI SOLORZ-ŻAK PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik nr 10.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI PAWELCOWI WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik nr 11.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JÓZEFOWI BIRCE CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik nr 12.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANDRZEJOWI PAPISOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik 13.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA NORBERTOWI WALKIEWICZOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2015 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2015 ROKU – załącznik nr 14.

| ZA | PRZECIW | WSTRZYMUJĘ SIĘ | WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
| | | | |
| Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... | Liczba akcji..... |

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

ZAŁĄCZNIK NR 1

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 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

ZAŁĄCZNIK NR 2

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.

ZAŁĄCZNIK NR 3

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 1/2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

ZAŁĄCZNIK NR 4

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2015 roku
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31
grudnia 2015 roku.*

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, na które składają się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 649 562 282,43 złotych;
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2015, wykazujący stratę w wysokości 454 878 497,93 złotych;
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 463 255 527,63 złotych;
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 031 688,31 złotych;
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

ZAŁĄCZNIK NR 5

UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2015 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku obejmujące:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 955 083 tysięcy złotych;
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, który wykazuje 1 341 671 tysięcy złotych straty;
 - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 1 476 500 tysięcy złotych;
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 883 401 tysięcy złotych;
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

ZAŁĄCZNIK NR 6

UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 7

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę poniesioną w roku obrotowym 2015, tj. trwającym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A., pokryć z przyszłych zysków Spółki.

ZAŁĄCZNIK NR 8

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 9

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTRIM S.A. z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków*

w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 10

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorz-Żak - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorz-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 11

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 12

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 13

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 14

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2016 roku

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.