

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.

Instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2014 roku.

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..... |
| Inne | | | |

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..... |
| Inne | | | |

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..... |
| Inne | | | |

4. PUNKT 9 PORZĄDKU OBRAD:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ELEKTRIM SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2013R DO 31.12.2013R. – załącznik nr 4.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM SA ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM SA ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2013R. DO 31.12.2013R. – załącznik nr 5.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZÓRCZEJ ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2013R. DO 31.12.2013R. – załącznik nr 6.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA 2013 ROK – załącznik nr 7.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WOJCIECHOWI PISKORZOWI PREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU – załącznik nr 8.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA IWONIE TABAKIERNIK-WYSŁOCKIEJ CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU – załącznik nr 9.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZYGMUNTOWI SOLORZ-ŻAK PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU – załącznik nr 10.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI PAWELCOWI WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU – załącznik nr 11.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JÓZEFOWI BIRCE CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU – załącznik nr 12.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANDRZEJOWI PAPISOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU – załącznik 13.

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

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA NORBERTOWI WALKIEWICZOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU – załącznik nr 14.

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

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 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 26 czerwca 2014 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 26 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 30 maja 2014 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Załącznik nr 4

**UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., na które składają się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.606.752.289,29 złotych;
 - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2013, wykazujący stratę w wysokości 831.120.773,53 złotych;
 - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 831.120.773,53 złotych;
 - e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.640.815,76 złotych;
 - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Załącznik nr 5

**UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 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 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.417.514 tysięcy złotych;
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., który wykazuje 941.781 tysięcy złotych straty;
 - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 1.453.667 tysięcy złotych;
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 98.777 tysięcy złotych;
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Załącznik nr 6

**UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.

Załącznik nr 7

**UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

w sprawie pokrycia straty za 2013 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, pokryć z zysków przyszłych okresów.

Załącznik nr 8

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z
wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 9

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej- Członkowi Zarządu absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 10

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorz-Żak - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorz-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 11

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 12

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 13

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.

Załącznik nr 14

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 26 czerwca 2014 roku

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.