

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku:

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

**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.

**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.

**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.

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.

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.