

Zarząd Elektrim S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedłożyć na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku:

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 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 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 6/2017 z dnia 2 czerwca 2017 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. w 2016 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 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 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, na które składają się:
  - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1 631 883 304,19 złotych;
  - c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2016, wykazujący zysk w wysokości 30 948 448,04 złotych;
  - d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30 948 448,04 złotych;
  - e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 354 493,59 złotych;
  - f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku obejmujące:
  - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 7 958 297 tysięcy złotych;
  - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje 457 047 tysięcy złotych zysku;
  - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2 010 848 tysięcy złotych;
  - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 894 954 tysięcy złotych;
  - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk osiągnięty w roku obrotowym 2016, tj. trwającym od dnia 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazany w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A., przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z

wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTRIM S.A.**  
**z dnia 29 czerwca 2017 roku**

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków  
w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.