

**WYKAZ UCHWAŁ  
POWZIĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
ELEKTRIM S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 LIPCA 2018 ROKU A  
KONTYNUOWANE PO PRZERWIE W DNIU 24 SIERPNI 2018 ROKU**

**Uchwała nr 5  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.  
z dnia 24 sierpnia 2018 roku  
w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrim S.A uchwala co następuje:-----

**§1**

Koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponoszą w całości Akcjonariusze, na żądanie których niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane. -----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.353.139, co stanowi 83,98% w kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.353.139, -----

- "za" uchwałą 65.691.827 głosów, -----

- "przeciw" – 4.658.204 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 3.108 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 503 sprzeciwy.

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A.**  
**z dnia 24 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie skreślenia z porządku obrad Zgromadzenia punktów porządku obrad  
oznaczonych w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,  
opublikowanym przez Spółkę w dniu 6 czerwca 2018 roku, numerami od 5 do 11  
ze względu na sprzeczność z prawem uchwał przewidzianych do podjęcia**

**§ 1**

Skreśla się z porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia punkty od 5-11, to jest obecnie punkty od 10-16 porządku obrad obejmujące: -----

- Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidentów do spraw szczególnych na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały przedłożonym przez wnioskodawców - członków Porozumienia Spółki Akcyjnej Elektrim,-----

- Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Spółki do ponownego dopuszczenia akcji spółki do obrotu na głównym rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., -----

- Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do rozpoczęcia procedury połączenia transgranicznego Spółki i wszystkich zagranicznych spółek grupy Elektrim, które faktycznie uczestniczyły w wykonaniu porozumienia z 2010 r. zawartego przez Spółkę między innymi z Vivendi SA i Deutsche Telekom GmbH w przedmiocie uregulowania wszelkich sporów prawnych dotyczących Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o. o.,-----

- Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Wojciecha Piskorza z funkcji Prezesa Zarządu Spółki,-----

- Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do bieżącego informowania o prowadzonym postępowaniu przygotowawczym, -----

- Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania zarządu Spółki do złożenia zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki,-----

- Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia i konsolidacji na koncie bankowym Spółki zysków Spółki oraz spółek Grupy Elektrim za lata 2016-2017, -----  
ze względu na sprzeczność z prawem uchwał przewidzianych do podjęcia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała **została powzięta**.  
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 70.259.185, co stanowi 83,87% w  
kapitale zakładowym.-----

Nad uchwałą głosów oddano: -----

- łącznie ważnych głosów: 70.259.185, -----

- "za" uchwałą 65.697.927 głosów, -----

- "przeciw" – 4.560.258 głosów, -----

- "wstrzymujących się" – 1.000 głosów. -----

Do powyższej uchwały zgłoszono 507 sprzeciwów.