

Zarząd Elektrim S.A. przedstawia projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2011r.:

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 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 2011 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w składzie:

- 1.....
- 2.....

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 1 z dnia 2 czerwca 2011 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego za 2010 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe za 2010 rok, na które składają się:

- a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5.188.825.241,61 złotych;
- c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący zysk netto w kwocie 106.168.403,63 złotych;
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 roku do 31.12.2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 52.985.096,68 złotych;
- e) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 729.970 złotych;
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2010 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2010 rok.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie podziału zysku za 2010 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2010 w kwocie 106.168.403,63 złotych przeznaczyć na pokrycie strat lat ubiegłych.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 10 kwietnia 2010 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Piotrowi

Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 10 kwietnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Jarosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Romana Jarosińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu w osobie Iwony Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi-Żak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Zygmunta Solorza-Żak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Pawelca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Józefa Birki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Papisa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2011 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Norberta Walkiewicza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.