

**Korekta projektu Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku**

W związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Elektrim SA, Zarząd Elektrim SA przedstawia skorygowany projekt Uchwały nr 5:

**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 7 910 457 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 1 437 059 tysięcy złotych;
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 810 344 tysięcy złotych;
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.