

UCHWAŁY ZWZ ELEKTRIM SA - 30 czerwca 2011 roku

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 Jerzego Modrzejewskiego

Oddano 66 460 172 ważnych głosów z 66 460 172 akcji stanowiących 79,3362% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 172 825

głosów „przeciw”: 1 000

głosów „wstrzymujących się”: 286 347

UCHWAŁA NR 2

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.

Oddano 66 459 245 ważnych głosów z 66 459 245 akcji stanowiących 79,3350% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 696 131

głosów „przeciw”: 383 367

głosów „wstrzymujących się”: 379 747

Jeden akcjonariusz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 3

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.

Oddano 66 463 140 ważnych głosów z 66 463 140 akcji stanowiących 79,3397% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 65 862 869

głosów „przeciw”: 458 726

głosów „wstrzymujących się”: 141 545

Czterech akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 4

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.

Oddano 66 466 149 ważnych głosów z 66 466 149 akcji stanowiących 79,3433% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 65 734 027

głosów „przeciw”: 239 375

głosów „wstrzymujących się”: 492 747

Trzech akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 5

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.

Oddano 66 464 149 ważnych głosów z 66 464 149 akcji stanowiących 79,3409% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 233 736

głosów „przeciw”: 183 302

głosów „wstrzymujących się”: 47 111

Jeden akcjonariusz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 6

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.

Oddano 66 460 140 ważnych głosów z 66 460 140 akcji stanowiących 79,3362% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 349 718

głosów „przeciw”: 16 301

głosów „wstrzymujących się”: 94 121

Jeden akcjonariusz oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 7

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.

Oddano 66 428 477 ważnych głosów z 66 428 477 akcji stanowiących 79,2984% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 117 741

głosów „przeciw”: 175 728

głosów „wstrzymujących się”: 135 008

Dwóch akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 8

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.

Oddano 66 409 428 ważnych głosów z 66 409 428 akcji stanowiących 79,2756% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 117 741

głosów „przeciw”: 191 642

głosów „wstrzymujących się”: 100 045

Trzech akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 9

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.

Oddano 66 432 549 ważnych głosów z 66 432 549 akcji stanowiących 79,3032% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 220 027

głosów „przeciw”: 178 300

głosów „wstrzymujących się”: 34 222

Dwóch akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 10

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.

Oddano 66 428 477 ważnych głosów z 66 428 477 akcji stanowiących 79,2984% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 121 750

głosów „przeciw”: 184 840

głosów „wstrzymujących się”: 121 887

Dwóch akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 11

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.

Oddano 66 373 033 ważnych głosów z 66 373 033 akcji stanowiących 79,2322% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 105 541

głosów „przeciw”: 178 849

głosów „wstrzymujących się”: 88 643

Dwóch akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 12

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 Papisu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.

Oddano 66 417 477 ważnych głosów z 66 417 477 akcji stanowiących 79,2852% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 122 383

głosów „przeciw”: 178 849

głosów „wstrzymujących się”: 116 245

Dwóch akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.

UCHWAŁA NR 13

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.

Oddano 66 423 477 ważnych głosów z 66 423 477 akcji stanowiących 79,2924% kapitału zakładowego w tym:

głosów „za”: 66 105 541

głosów „przeciw”: 178 849

głosów „wstrzymujących się”: 139 087

Dwóch akcjonariuszy oświadczyło, że głosowali przeciwko uchwale i zażądali zaprotokołowania sprzeciwu.