

ZARZĄD ELEKTRIM SA (SPÓŁKA) INFORMUJE, IŻ W PRZYPADKU UDZIELENIA PEŁNOMOCNIKOWI PRZEZ AKCJONARIUSZA INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA, SPÓŁKA NIE BĘDZIE WERYFIKOWAŁA, CZY PEŁNOMOCNIK WYKONUJE PRAWO GŁOSU ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ, KTÓRĄ OTRZYMAŁ OD AKCJONARIUSZA.

Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Elektrim S.A. zwołanym na dzień 29 czerwca 2018 roku.

Uchwały poddawane głosowaniu:

1. PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD – WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA – załącznik nr 1.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

2. PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD – załącznik nr 2.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	

			WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

3. PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD:

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ELEKTRIM S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2017R. DO 31.12.2017R. – załącznik nr 3.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....

.....
.....
Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTRIM S.A. ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2017R. DO 31.12.2017R. – załącznik nr 4.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK OBROTOWY OD 01.01.2017R. DO 31.12.2017R. – załącznik nr 5.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA

Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE POKRYCIA STRATY ZA 2017 ROK – załącznik nr 6.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA WOJCIECHOWI PISKORZOWI PREZESOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIAZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU – załącznik nr 7.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA IWONIE TABAKIERNIK-WYSŁOCKIEJ CZŁONKOWI ZARZĄDU ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIĄ OBOWIAZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU – załącznik nr 8.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZYGMUNTOWI SOLORZOWI PRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU – załącznik nr 9.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA KRZYSZTOFOWI PAWELCOWI WICEPRZEWODNICZĄCEMU RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU – załącznik nr 10.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA JÓZEFOWI BIRCE CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU – załącznik nr 11.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ANDRZEJOWI PAPISOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU – załącznik 12.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA NORBERTOWI WALKIEWICZOWI CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ ABSOLUTORIUM Z WYKONANIA PRZEZ NIEGO OBOWIĄZKÓW W OKRESIE OD DNIA 1 STYCZNIA 2017 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU – załącznik nr 13.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA LICZBY CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ – załącznik nr 14.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE POWOŁANIA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ NA NOWĄ KADENCJĘ – załącznik nr 15.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 16.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	

			WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik 17.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 18.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA PRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 19.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA DLA WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY NADZORCZEJ – załącznik nr 20.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ	WEDŁUG UZNANIA PEŁNOMOCNIKA
Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....	Liczba akcji.....

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw, z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia następującej treści:

.....
.....
.....
.....

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według instrukcji dotyczącej sposobu głosowania.

Data i podpis Akcjonariusza:.....

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 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
.....

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 2/2018 z dnia 30 maja 2018 roku oraz przedstawionym na stronie internetowej Elektrim S.A.

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Elektrim S.A. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., na które składają się:
 - a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 1.584.250.714,28 złotych;

- c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2017, wykazujący stratę w wysokości 32.790.488,56 złotych;
- d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 32.790.488,56 złotych;
- e) Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 688.855,07 złotych;
- f) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elektrim S.A.

za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. obejmujące:
 - a) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 8.057.286 tysięcy złotych;
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., który wykazuje 75.154 tysięcy złotych straty;
 - c) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące kapitał własny na koniec okresu w wysokości 2.075.440 tysięcy złotych;
 - d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1.180.586 tysięcy złotych;
 - e) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

Załącznik nr 6

**UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie pokrycia straty za 2017 rok.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę, wykazaną w sprawozdaniu finansowym Elektrim S.A. za rok obrotowy od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku, pokryć z przychodów z przyszłych okresów.

Załącznik nr 7

**UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Wojciechowi Piskorzowi - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu - Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 8

**UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Zarządu - Pani Iwonie Tabakiernik-Wysłockiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 9

**UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Zygmuntowi Solorzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 10

**UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi Pawelcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 11

**UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku**

*w sprawie udzielenia Józefowi Birce - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Józefowi Birce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 12

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Papisowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 13

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

*w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Norbertowi Walkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

Załącznik nr 14

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej kadencji będzie się składała z członków.

Załącznik nr 15

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią/Pana do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję.

Załącznik nr 16

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu- członkowi Rady Nadzorczej funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Załącznik nr 17

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Pani/Panu- członkowi Rady Nadzorczej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej .

Załącznik nr 18

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje każdemu z członków Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości..... zł.

Załącznik nr 19

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości..... zł.

Załącznik nr 20

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyznaje Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki wynagrodzenie w wysokości..... zł.