

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 obejmujące:

a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego

b bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.406.229 tys. złotych;

c/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący stratę netto w kwocie 766.375 tys. złotych;

d/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 758.268 tys. złotych;

e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 w wysokości 124.625 tys. złotych;

e/ dodatkowe informacje i objaśnienia

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za
rok 2005

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Elektrim za rok 2005 obejmujące:

a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 6.102.903 tysięcy złotych;

b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, który wykazuje stratę netto w kwocie 704.285 tysięcy złotych;

c/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 28.138 tysięcy złotych;

d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 w wysokości 240.214 tysięcy złotych;

e/ informację dodatkową.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2005 rok.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2005

Osiągnięta przez Spółkę strata netto za rok 2005 w kwocie 766.375 tys. złotych nie zostaje pokryta z uwagi na brak Opinii Biegłego Rewidenta.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 § 3 Ustawy o Rachunkowości, w przypadku braku Opinii Biegłego Rewidenta, nie dokonuje się podziału wyniku za dany rok. Audytor spółka Ernst & Young Sp. z o.o. wydała „Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta” w związku z tym należy odstąpić od pokrycia straty za rok 2005.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Jarosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Romana Jarosińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi-Żak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, 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 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Pawelca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Józefa Birki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Błaszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mirosława Błaszczyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Żaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Papisu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zygmunta Solorza-Żaka do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Pawelca do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Dariusza Żaka do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Józefa Birkę do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Papisa do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Piotra Nurowskiego do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

Walne Zgromadzenie powołuje Pana Norberta Walkiewicza do Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 punkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie powołuje Pana Zygmunta Solorza-Żaka na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 30 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 13 punkt 2 Statutu Walne Zgromadzenie powołuje Pana Krzysztofa Pawelca na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.