

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006 obejmujące:

- a/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- b bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 5 135 923 tys. złotych;
- c/ rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, wykazujący stratę netto w kwocie 2 399 789 tys. złotych;
- d/ zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2 399 452 tys. złotych;
- e/ sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 w wysokości 16 988 tys. złotych;
- e/ dodatkowe informacje i objaśnienia

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Elektrim za
rok 2006

Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Elektrim za rok 2006 obejmujące:

- a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 9 181 281 tysięcy złotych;
- b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2006, który wykazuje stratę netto w kwocie 2 566 875 tysięcy złotych;
- c/ skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 069 209 tysięcy złotych;
- d/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 w wysokość 1 950 tysięcy złotych;
- e/ informację dodatkową.

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.

z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2006 rok

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2006 rok.

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie pokrycia straty za rok 2006

Osiągnięta przez Spółkę strata netto za rok 2006 w kwocie 2 399 789 015,53 tys. złotych nie zostaje pokryta z uwagi na brak Opinii Biegłego Rewidenta.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 3 Ustawy o Rachunkowości, w przypadku braku Opinii Biegłego Rewidenta, nie dokonuje się podziału wyniku za dany rok. Audytor Elektrim S.A., firma „Doradca” Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. GRUPA FINANS-SERVIS, wydała „Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta” w związku z tym należy odstąpić od pokrycia straty za rok 2006.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić pełniącemu obowiązki Prezesa Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Piotrowi Nurowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 11 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Romanowi Jarosińskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Romana Jarosińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz od dnia 11 lipca 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku .

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Rymaszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprezesowi Zarządu w osobie Piotra Rymaszewskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2006 roku do dnia 30 czerwca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Solorzowi-Żak Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, 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 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Krzysztofowi Pawelcowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Pawelca absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Piotrowi Nurowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku.

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Nurowskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 11 lipca 2006 roku.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Józefowi Birce Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Józefa Birki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Mirosławowi Błaszczykowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Mirosława Błaszczyka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 30.06.2006 roku.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Dariuszowi Żakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Żaka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Andrzejowi Papisowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z
wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Papisa absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTRIM S.A.
z dnia 28 czerwca 2007 roku

w sprawie udzielenia Norbertowi Walkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku

Na podstawie Artykułu 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się i rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej w osobie Norberta Walkiewicza absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 30 czerwca 2006 roku do dnia 31.12.2006 roku.