

UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
ELEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 21 CZERWCA 2022 ROKU  
*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok  
obrotowy kończący się 31.12.2021 roku.*

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, działając na

podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki składające się z: -----

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego-----
2. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 21.636.290,09 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 09/100) -----
3. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.169.025,68 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych 68/100) -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny Spółki na koniec roku obrotowego w kwocie 1.340.009,96 zł (jeden milion trzysta czterdzieści tysięcy dziewięć złotych 96/100)-----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę -6.318.984,32 zł (minus sześć milionów trzysta osiemnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote 32/100) -----
6. informacja dodatkowa i objaśnienia-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad podjęciem uchwały:-----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 4.506.070 sztuk i stanowią one 57,04 % kapitału zakładowego Spółki,-----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 4.506.070 ,-----
- oddano 4.506.070 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,-----
- brak było sprzeciwów. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

