

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok. -----

§ 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 6.407.970 sztuk i stanowią one 81,11 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.407.970 , -----
- oddano 6.407.970 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, --
- brak było sprzeciwów. -----

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

UCHWAŁA NR 5  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI POD FIRMĄ  
ELEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 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 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 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 18 765 839,88 zł (osiemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 88/100), -----
3. rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 8 265 895,62 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 62/100), -----
4. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące kapitał własny Spółki na koniec roku obrotowego w kwocie 9 605 905,58 zł (dziewięć milionów sześćset pięć tysięcy dziewięćset pięć złotych 58/100), -----
5. rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 832 028,90 zł (dziesięć milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 90/100), -----
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 6.407.970 sztuk i stanowią one 81,11 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 6.407.970 , -----
- oddano 6.407.970 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, --
- brak było sprzeciwów. -----

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

## UCHWAŁA NR 6

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

ELEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Kozak z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku

## §1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Wojciechowi Kozakowi za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 25 października 2022 roku - jako Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki oraz za okres od dnia 26 października do dnia 31 grudnia 2022 roku- jako członkowi Rady Nadzorczej Spółki -----

## §2.

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

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

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 1.901.900 sztuk i stanowią one 24,07 % kapitału zakładowego Spółki, -----
- łączna liczba ważnych głosów wyniosła 1.901.900, -----
- oddano 1.901.900 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”, --
- brak było sprzeciwów. -----

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

W głosowaniu nie brał udziału Wojciech Kozak działający jako pełnomocnik akcjonariusza. --

## UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ

ELEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU

w sprawie udzielenia absolutorium Adamowi Chabowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w 2022 roku