

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ELEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31.12.2022 r.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia zysk netto w wysokości 8 265 895,62 zł (osiem milionów dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 62/100) netto, wypracowany w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 r. wyłączyć w całości od podziału i przeznaczyć w kwocie 6 570 990,04 zł (sześć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 04/100 na pokrycie strat z lat ubiegłych, a pozostałą część w wysokości 1 694 905,58 zł (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć złotych 58/100) na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 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 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ
ELEKTRA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Z DNIA 20 CZERWCA 2023 ROKU
w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektra S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym dodaje do obecnie istniejącego przedmiotu działalności Spółki następujący przedmiot działalności:-----
- 66, 12, Z, Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych.-----

§ 2.

W związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności Spółki, dokonuje się zmiany § 4 ust. 1 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:-----

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- a) PKD 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----