

**UCHWAŁ PODJĘTE  
PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
W DNIU 03.06.2014r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pana Andrzeja Diakuna**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.181.925 głosów ważnych z 4.181.925 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.181.925	<i>(cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	239.112	<i>(dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwanaście)</i>

**Uchwała nr 2/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROTIM S.A.**

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:
  1. **Jan Walulik – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej**
  2. **Zbigniew Pawlik – Członek Komisji Skrutacyjnej**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.421.037	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 3/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki ([www.elektrotim.pl](http://www.elektrotim.pl)) w dniu 24.04.2014r. oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.421.037	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 4/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.  
z działalności za rok 2013**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.421.037	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 5/WZA/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2013, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2013r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **113.223.506,97 PLN** (słownie: sto trzysta trzy miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące pięćset sześć złotych 97/100).
  - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zysk netto w wysokości **10.595.594,30 PLN** (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 30/100) oraz całkowity dochód w kwocie **10.595.594,30 PLN** (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 30/100)
  - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.632.023,90 zł** (słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia trzy złote 90/100)
  - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **12.127.153,89 zł** (słownie: dwanaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt trzy złote 89/100)
  - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.421.037	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 6/WZA/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
ELEKTROTIM za rok 2013**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

za:	-	4.421.037	(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	0	(zero)

**Uchwała nr 7/WZA/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego  
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2013**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2013, w skład którego wchodzi:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **149.083 tys. złotych** (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zysk netto w kwocie **7.536 tys. złotych** (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w kwocie **7.536 tys. złotych** (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
  - c) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału

własnego o kwotę **1.681 tys. złotych** (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych),

**d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.687 tys. złotych** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),

**e) Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.421.037</i>	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 8/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2013**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2013, który wynosi **10.595.594,30 PLN** (słownie: dziesięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 30/100), w następujący sposób:

a) kwotę 7.487.256,75 PLN (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 75/100) przeznacza się na dywidendę dla Akcjonariuszy,

b) kwotę 3.108.337,55 PLN (słownie: trzy miliony sto osiem tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych 55/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.421.037</i>	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 9/WZA/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,
- b) zasadę IV.6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie” które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 7.487.256,75 zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 75/100), tj. **0,75 zł brutto** (siedemdziesiąt pięć groszy) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
  - a) w kwocie 7.487.256,75 zł (słownie: siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 75/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2013, podzielonego na podstawie Uchwały nr 8/WZA/2014
3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2013 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 11.06.2014 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 27.06.2014 roku (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

za:	-	4.421.037	(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	0	(zero)

**Uchwała nr 10/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Andrzejowi Diakunowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.181.925 głosów ważnych z 4.181.925 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 41,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.181.925	<i>(cztery miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	239.112	<i>(dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwanaście)</i>

**Uchwała nr 11/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych  
Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków  
w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Panu Dariuszowi Połetkowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.334.886 głosów ważnych z 4.334.886 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 43,42%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.334.886	<i>(cztery miliony trzysta trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	86.151	<i>(osiemdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden)</i>

**Uchwała nr 12/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju  
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków  
w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.814.037 głosów ważnych z 3.814.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 38,21%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	1.909.673	<i>(jeden milion dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) (50,07%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	1.904.364	<i>(jeden milion dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) (49,93%)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	607.000	<i>(sześćset siedem tysięcy)</i>

**Uchwała nr 13/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków  
w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.421.037	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>



**Uchwała nr 14/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu  
Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków  
w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.414.459 głosów ważnych z 4.414.459 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,22%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.414.459	<i>(cztery miliony czterysta czternaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	6.578	<i>(sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem)</i>

**Uchwała nr 15/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Krzysztofowi Folcie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2013r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 2.916.673 głosów ważnych z 2.916.673 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 29,22%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	2.916.673	<i>(dwa miliony dziewięćset szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	1.504.364	<i>(jeden milion pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery)</i>

**Uchwała nr 16/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.041.037 głosów ważnych z 4.041.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 40,48%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.041.037	<i>(cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	380.000	<i>(trzysta osiemdziesiąt tysięcy)</i>

**Uchwała nr 17/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków w 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.421.037	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 18/WZA/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 03.06.2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013r. do 23.05.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.421.037</i>	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 19/WZA/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 03.06.2014r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi, z wykonania obowiązków w 2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.421.037</i>	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 20/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Stefanowi Dziedziulowi w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Stefanowi Dziedziulowi, z wykonania obowiązków w okresie od 23.05.2013r. do 31.12.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.421.037	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 21/WZA/2014  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 03.06.2014r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Folty**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Folty, powołanego w dniu 26.05.2010r. na czteroletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 25/WZA/2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.421.037	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 22/WZA/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 03.06.2014r.**  
**w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.421.037</i>	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 23/WZA/2014**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 03.06.2014r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Krzysztofa Foltę (PESEL: 58103101856) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2016.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.421.037 głosów ważnych z 4.421.037 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.421.037</i>	<i>(cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzydzieści siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>