

**ELEKTROTIM S.A.**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 MAJA 2015R.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko: .....

Spółka: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

oraz

Imię i nazwisko: .....

Spółka: .....

Stanowisko: .....

Adres: .....

oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada ..... (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

**i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:**

Panu/Pani ..... (imię i nazwisko),

legitymującemu/legitymującej się .....

dokumentem tożsamości .....(wymienić rodzaj)

o numerze .....(numer i seria)

wydanym przez ..... (nazwa organu)

PESEL .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 25 maja 2015r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup>

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

Miejscowość: .....

Data .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

## WAŻNE INFORMACJE

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

## FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez .....  
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania .....  
.....(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 25  
maja 2015 roku., godzina 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, na podstawie  
pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

## Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ELEKTROTIM S.A.  
na 25.05.2015r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**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 .....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 2/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

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

1. Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:
  1. ....
  2. ....
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 3 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 3/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, 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 29.04.2015r. 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.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 5 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 4/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.**  
**z działalności za rok 2014**

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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 11 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 5/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014**

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 Finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **125.242.031,11 PLN** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące trzydzieści jeden złotych 11/100),
  - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w wysokości **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) oraz całkowity dochód w kwocie **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100),
  - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.625.330,14 zł** (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 14/100),
  - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.688.753,65 zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 65/100),
  - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			



**Uchwała nr 6/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
ELEKTROTIM za rok 2014**

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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 7/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014**

Na mocy art. 395 § 5 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 skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **158.367 tys. złotych** (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w kwocie **1.073 tys. złotych** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód w kwocie **1.073 tys. złotych** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - c) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7.100 tys. złotych** (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych),
  - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11.538 tys. złotych** (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
  - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 8/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014**

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 2014, który wynosi **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100), w następujący sposób:
  - a) cały zysk netto za rok 2014 tj. kwotę **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) przeznacza się na dywidendę dla Akcjonariuszy,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 9/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki**  
**na dywidendę za rok 2014**

Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) i 17) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
  - a) przeznacza się część kapitału rezerwowego Spółki w wysokości **3.127.878,79 PLN** (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) na wypłatę dywidendy za rok 2014 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
Inne:			

**Uchwała nr 10/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy**

Zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 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 **5.989.805,40 PLN** (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych 40/100), tj. **0,60 zł brutto** (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
  - a) w kwocie **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2014, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2015 z dn. 25.05.2015r.,
  - b) w kwocie **3.127.878,79 zł** (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 9/WZA/2015 z dn. 25.05.2015r.
3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **12.06.2015 roku (dzień dywidendy)**. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie **do dnia 30.06.2015 roku (termin wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy</b>			
<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<b>Inne:</b>			

**Uchwała nr 11/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Andrzejowi Diakunowi  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 18 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2014.</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 12/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Sławomirowi Cieśli  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 13/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Zbigniewowi Pawlikowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

**Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2014**

za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			



**Uchwała nr 14/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Krzysztofowi Folcie  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

**Punkt 21 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2014.**

za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 15/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Janowi Walulikowi  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

**Punkt 22 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2014.**

za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 16/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 23 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 17/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2014**

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 Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 24 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 18/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Stefanowi Dziedziulowi z wykonania obowiązków  
w okresie od 01.01.2014r. do 17.02.2014r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Dziedziulowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 17.02.2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

**Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Dziedziulowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 17.02.2014r.**

za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 19/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 17.02.2014r. do 31.12.2014r.**

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 Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 17.02.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

**Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 17.02.2014r. do 31.12.2014r.**

za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 20/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego**

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego, powołanego w dniu 28.05.2012r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 22/WZA/2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 21/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza**

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza, powołanego w dniu 28.05.2012r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			



**Uchwała nr 22/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych**  
**Członków 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 dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 29 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**Uchwała nr 23/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie powołania Członka 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. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 30 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
Inne:			

**Uchwała nr 24/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie powołania Członka 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. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 31 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
Inne:			

**Uchwała nr 25/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki („**Program Motywacyjny 2015/2017**”) oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego 2015/2017:

**§ 1.**

**Osoby Uprawnione**

1. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:
  - (i) Prezes Zarządu i członkowie Zarządu Spółki;
  - (ii) Członkowie kadry kierowniczej Spółki;
2. Ostateczna lista Osób Uprawnionych zostanie przygotowana w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego przez Zarząd oraz będzie zatwierdzana przez Zarząd w części dotyczącej Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu oraz przez Radę Nadzorczą w części dotyczącej Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu.

**§ 2.**

**Nowe Akcje. Warranty Subskrypcyjne**

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2015/2017 Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 316.991 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 316.991 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) („**Nowe Akcje**”) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji do 316.991 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych serii B i kolejnych serii uprawniających do dokonania zapisu na Nowe Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”), przy czym każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.
3. Warranty Subskrypcyjne będą nabywane przez Osoby Uprawnione po cenie 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.
4. Warranty przydzielane będą w następujący sposób:
  - (i) za rok 2015 – maksymalnie 116.991 (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
  - (ii) za rok 2016 – 100.000 (słownie: sto tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, powiększone o liczbę Warrantów Subskrypcyjnych nie objętych przez Osoby Uprawnione w roku poprzednim,
  - (iii) za rok 2017 – 100.000 (słownie: sto tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, powiększone o liczbę Warrantów Subskrypcyjnych nie objętych przez Osoby Uprawnione w latach poprzednich.
5. Warranty Subskrypcyjne za poprzedni rok obrotowy będą przydzielane w ciągu sześciu miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy.
6. Osoba Uprawniona może złożyć Spółce oświadczenie o objęciu Warrantu Subskrypcyjnego nie później niż w terminie 21 dni od dnia zaoferowania Warrantu Subskrypcyjnego przez Spółkę. W przypadku niezłożenia przez Osobę Uprawnioną w powyższym terminie oświadczenia o objęciu Warrantu Subskrypcyjnego uprawnienie do objęcia Warrantu Subskrypcyjnego przez daną Osobę Uprawnioną wygasa, a Warrant Subskrypcyjny może zostać ponownie zaoferowany w kolejnym roku funkcjonowaniu Programu Motywacyjnego 2015/2017.

### § 3.

#### Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne zostaną przeznaczone do objęcia przez Osoby Uprawnione po spełnieniu się następujących warunków:
  - (i) osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Spółki w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego 2015/2017 skonsolidowanego EBITDA w wysokości co najmniej:
    - a) w 2015 roku – 14.000.000 zł,
    - b) w 2016 roku – 15.000.000 zł,
    - c) w 2017 roku – 16.000.000 zł;

- (ii) zatrudnienie Osoby Uprawnionej w Spółce (na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego) lub sprawowanie przez Osobę Uprawnioną funkcji członka Zarządu przez pełny rok obrotowy, za który przyznawane są Warranty Subskrypcyjne.
2. Utrata prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok Programu Motywacyjnego następuje w każdym z następujących przypadków:
- (i) rozwiązanie przed datą objęcia Warrantu Subskrypcyjnego za dany rok obrotowy umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez Osobę Uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego;
  - (ii) rozwiązanie z Osobą Uprawnioną przed datą objęcia Warrantu Subskrypcyjnego za dany rok obrotowy umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie Osoby Uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku;
  - (iii) w przypadku Osoby Uprawnionej pełniącej funkcję członka Zarządu - odwołania członka Zarządu z funkcji przed końcem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

#### **§ 4.**

##### **Uprawnienie do złożenia zapisu na Nowe Akcje. Zobowiązanie do niezbywania Nowych Akcji**

1. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do złożenia zapisu na jedną Nową Akcję po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd za każdy rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2015/2017, przy czym cena emisyjna Nowych Akcji za dany rok Programu, emitowanych w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotowi kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu ostatnich sześciu miesięcy, wg stanu na dzień 31 marca danego roku Programu, pomniejszoną o 10%. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji będzie każdorazowo wymagało zgody Rady Nadzorczej.
2. Prawo do złożenia zapisu na Nowe Akcje będzie realizowane przez osoby uprawnione poprzez złożenie Spółce oświadczenia o wykonaniu prawa zapisu w terminie najwcześniej 7 dni od zaoferowania osobie uprawnionej Nowych Akcji przez Spółkę, a najpóźniej z upływem okresu na jaki zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Osoba Uprawniona, która nabydzie Nowe Akcje będzie zobowiązana do ich niezbywania przez okres 12 miesięcy od dnia ich nabycia. Powyższe zobowiązanie zostanie potwierdzone w stosownej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną oraz Spółką.

**§ 5.**  
**Pozostałe postanowienia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania i do przyjęcia na podstawie powyższych założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego.
2. Rada Nadzorczą Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego, na wniosek Zarządu Spółki, wprowadzić do Regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 32 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**UCHWAŁA Nr 26/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd pisemną opinią uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez dodanie po dotychczasowym § 8, § 8A w następującym brzmieniu:

„§ 8A

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 316.991 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 316.991 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) („**Nowe Akcje**”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu objętej niniejszą uchwałą.
3. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - 1) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Nowych Akcji,
  - 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia Nowych Akcji,
  - 3) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że pierwsza emisja to emisja akcji serii E
  - 4) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji,



- 5) podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji Nowych Akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - 6) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
4. Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie określona każdorazowo przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna Nowych Akcji za dany rok Programu, emitowanych w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotowi kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu ostatnich sześciu miesięcy, wg stanu na dzień 31 marca danego roku Programu, pomniejszoną o 10%. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji będzie każdorazowo wymagało zgody Rady Nadzorczej.
  5. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji nie więcej niż 316.991 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na Nowe Akcje z wyłączeniem prawa poboru („**Warranty Subskrypcyjne**”). Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
  6. Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosiła 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.
  7. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.
  8. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności Zarząd jest upoważniony do określenia:
    - 1) Osób Uprawnionych do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki, a osoby takie zostaną wskazane na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25/WZA/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce;
    - 2) warunków i terminów wykonywania praw z Warrantu Subskrypcyjnego,
    - 3) oznaczenia kolejnych emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
    - 4) warunków umarzania Warrantów Subskrypcyjnych.
  9. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Umotywowanie uchwały**

Na dzień 25 maja 2015 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 316.991 złotych poprzez emisję nie więcej niż 316.991 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („**Nowe Akcje**”) oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawiających do dokonania zapisu na Nowe Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”).

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych ma na celu przyznanie członkom zarządu Spółki oraz jej kluczowym pracownikom („**Osoby Uprawnione**”) prawa do złożenia zapisu na Nowe Akcje, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka będzie osiągać zadowalające wyniki finansowe. Emisja Nowych Akcji ma na celu uznanie dotychczasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki.

**Pisemna opinia uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych, a także sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych**

Na dzień 25 maja 2015 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 316.991 złotych poprzez emisję nie więcej niż 316.991 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („**Nowe Akcje**”) oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawiających do dokonania zapisu na Nowe Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”).

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych ma na celu przyznanie członkom Zarządu Spółki oraz jej kluczowym pracownikom („**Osoby Uprawnione**”) prawa do złożenia zapisu na Nowe Akcje, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka

będzie osiągać zadowalające wyniki finansowe. Emisja Nowych Akcji w ramach kapitału docelowego ma na celu uznanie dotychczasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki.

Mając na uwadze, że emisja Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych związana jest z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników, cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych zostanie określona na poziomie 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.

Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie określona każdorazowo przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna Nowych Akcji za dany rok Programu, emitowanych w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotom kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu ostatnich sześciu miesięcy, wg stanu na dzień 31 marca danego roku Programu, pomniejszoną o 10%. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji będzie każdorazowo wymagało zgody Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.

#### Instrukcja do głosowania:

<b>Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej</b>			
<b>za</b>	<b>przeciw</b>	<b>wstrzymuję się</b>	<b>według uznania pełnomocnika</b>
	<b>zgłoszenie sprzeciwu</b>		
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
Inne:			

**UCHWAŁA Nr 27/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze zmianę statutu Spółki zatwierdzoną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 26/WZA/2015 z dnia 25 maja 2015r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala nowy tekst jednolity Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 34 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
Inne:			

**UCHWAŁA Nr 28/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki**  
**oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym**  
**na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego ustanowionego uchwałą nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2015 r. („**Nowe Akcje**”) oraz praw do Nowych Akcji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony oraz zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 35 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

**UCHWAŁA Nr 29/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego ustanowionego uchwałą nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2015 r. („**Nowe Akcje**”) oraz praw do Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 36 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.</b>			
za	przeciw  zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
Inne:			

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**