

- wyciąg -  
 Protokół nr 19/Z/2016  
 Posiedzenia Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Data posiedzenia: **11.04.2016r., godz. 10:00**  
 Miejsce posiedzenia: Biura Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W posiedzeniu uczestniczą członkowie Zarządu ELEKTROTIM S.A. w osobach:  
 Andrzej Diakun - Prezes Zarządu  
 Sławomir Cieśla - Członek Zarządu  
 Zbigniew Pawlik - Członek Zarządu

**PORZĄDEK OBRAD**

(...)

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wniosku do WZA ET SA dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015.

(...)

Ad. 8 – **Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wniosku do WZA ET SA dotyczącego podziału zysku netto za rok 2015.**

**Uchwała Zarządu ELEKTROTIM S.A. nr 52/Z/2016  
 z dnia 11.04.2016r.**

**w sprawie zmiany Uchwały Zarządu ELEKTROTIM S.A.  
 nr 40/Z/2016 z dnia 01.04.2016r.  
 dotyczącej wniosku do WZA ET  
 o podział zysku ELEKTROTIM S.A. za rok 2015**

1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. propozycję podziału zysku netto ELEKTROTIM S.A. za rok 2015 w wysokości **15.136.159,88 zł** (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100) w następujący sposób:
  - a) kwotę **12.378.931,16 zł** (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100) **przeznaczyć na dywidendę,**
  - b) kwotę **2.757.228,72 zł** (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 72/100) **przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.**
2. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. o zbadanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku w sprawie podziału zysku za rok 2015.
3. Niniejsza Uchwała stanowi zmianę Uchwały Zarządu ELEKTROTIM S.A. nr 40/Z/2016 z dnia 01.04.2016r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uchwała nr 52/Z/2016 została podjęta jednogłośnie przez wszystkich Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.*

**Zarząd ELEKTROTIM S.A.:**

Prezes Zarządu - Andrzej Diakun: .....

Członek Zarządu - Sławomir Cieśla: .....

Członek Zarządu - Zbigniew Pawlik: .....