

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 07.06.2016r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania
przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

1. Stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu i przeprowadzić wybór tej Komisji w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

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) w dniu 25.04.2016r. 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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 5/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

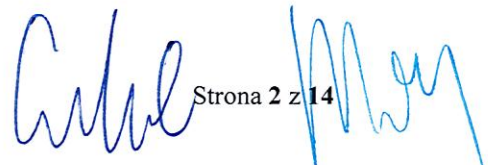
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.
z działalności za rok 2015**

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 Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/WZA/2016.



Uchwała nr 6/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015

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 2015, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **148.344.155,80 zł** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 80/100),
 - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w wysokości **15.136.159,88 zł** (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **-76.573,45 PLN** (słownie: minus siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 45/100),
 - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9.069.781,03 zł** (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 03/100),
 - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **5.071.218,94 zł** (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych 94/100),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/WZA/2016.

Uchwała nr 7/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok 2015**

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 Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/WZA/2016

**Uchwała nr 8/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015**

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 2015, w skład którego wchodzi:
 - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **200.243 tys. złotych** (słownie: dwieście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w kwocie **21.518 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemnaście tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **-125 tys. złotych** (słownie: minus sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - c) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.447 tys. złotych** (słownie: szesnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
 - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.228 tys. złotych** (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/WZA/2016.


Strona 4 z 14

Uchwała nr 9/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015

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 2015, który wynosi 15.136.159,88 zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100), w następujący sposób:
 - a) część zysku netto za rok 2015, tj. kwotę 12.378.931,16 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - b) pozostałą część zysku netto za rok 2015, tj. kwotę 2.757.228,72 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 72/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest oparty na Polityce Dywidendy ELEKTROTIM S.A.

ELEKTROTIM S.A. posiada ilość środków pieniężnych odpowiednią do sfinansowania zaplanowanych celów inwestycyjnych/emisyjnych.

Tym samym Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2015 na wypłatę dywidendy, a część zysku netto przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Uchwała nr 10/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

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) zasady: IV.Z.14 i IV.Z.16 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:



Strona 5 z 14

1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości **12.378.931,16 PLN** (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100), tj. **1,24 zł brutto** (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2015, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2016 z dn. 07.06.2016r.,
3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2015 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **15.06.2016 roku (dzień dywidendy)**. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie **do dnia 30.06.2016 roku (termin wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze Uchwałę nr 9/WZA/2016, a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

**Uchwała nr 11/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Andrzejowi Diakunowi
z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

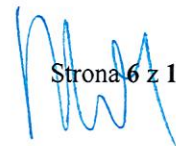
UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/WZA/2016

**Uchwała nr 12/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Sławomirowi Cieśli
z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/WZA/2016

**Uchwała nr 13/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Zbigniewowi Pawlikowi
z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/WZA/2016

**Uchwała nr 14/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Folcie
z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:



Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/WZA/2016.

**Uchwała nr 15/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Janowi Walulikowi
z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/WZA/2016.

**Uchwała nr 16/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**


**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 25.05.2015r.**

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 okresie od 01.01.2015r. do 25.05.2015r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/WZA/2016.



Uchwała nr 17/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku 2015

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/WZA/2016.

Uchwała nr 18/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków
w roku 2015

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:

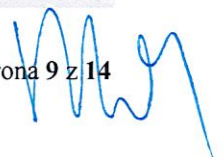
1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/WZA/2016.

Uchwała nr 19/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej



**Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków
w okresie od 25.05.2015r. do 31.12.2015r.**

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 Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 25.05.2015r. do 31.12.2015r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 19/WZA/2016.

**Uchwała nr 20/WZA/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika**

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

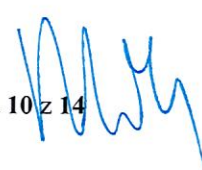
1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika, powołanego w dniu 23.05.2013r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 21/WZA/2013, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Obecny mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego na trzyletnią kadencję w dniu 23.05.2013r. wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015, czyli na obecnym walnym zgromadzeniu.

**Uchwała nr 21/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Rybka**



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, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Rybka, powołanego w dniu 17.02.2014r. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 5/NWZA/2014, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Obecny mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego w dniu 17.02.2014r. wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015, czyli na obecnym walnym zgromadzeniu.

**Uchwała nr 22/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**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.
2. 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 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 20 ust. 7 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 23/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**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(PESEL:.....) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej (uchwały nr 20/WZA/2016 i 21/WZA/2016), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 24/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**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 (PESEL:.....) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

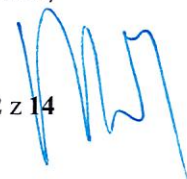
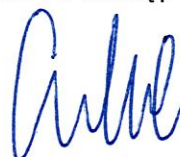
UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej (uchwały nr 20/WZA/2016 i 21/WZA/2016), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 25/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych
postanowień Statutu Spółki i zastąpienie ich nowymi postanowieniami**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki ELEKTROTIM S.A. w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe postanowienia od § 1 do § 36 zastępując je od § 1 do § 31 w poniższym brzmieniu, które jednocześnie stanowi tekst jednolity:

TEKST PROJEKTU STATUTU
– w załączniku do projektów uchwał na WZA

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

UZASADNIENIE:

W związku z wprowadzeniem nowego dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka postanowiła dostosować obowiązujący Statut do nowego ładu korporacyjnego. W pozostałym zakresie Spółka postanowiła dokonać modyfikacji innych postanowień Statutu tak, aby dokument stał się bardziej czytelny i spójny.

Uchwała nr 26/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianą Statutu Spółki (uchwała nr 25/WZA/2016) niezbędna jest zmiana i ustalenie nowego jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 27/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.

w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A.”
w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:


Strona 13 z 14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki” w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z Rozdziałem VI. pt. „Wynagrodzenia” dokumentu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązujących od dnia 01.01.2016r. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów.

Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Zarząd ELEKTROTIM S.A. przedkłada do WZA, jako organu umocowanego w tym zakresie, o podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokumentu wewnętrznego „Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki”.

**Uchwała nr 28/WZA/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23 maja 2013 roku
dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”
w ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zmienia treść Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23.05.2013r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A., i uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015r. za wyjątkiem:
 - a) zasady I.Z.1.20 w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia,
 - b) zasady II.Z.7. w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
 - c) zasady IV.Z.2. w zakresie zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - d) rekomendacji IV.R.2. ppkt. 2) umożliwienie akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” w zakresie powyżej określonym, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiązującej procedury informacyjnej
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.

Zbigniew Pawlik (1)

CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.

Stanisław Cieśla

PREZES
Strona 14 z 14

mgr inż. Andrzej Diakun