

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
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 Andrzeja Diakuna.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.742.983	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	239.112	

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

**w sprawie uchylecia 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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. Zbigniew Pawlik

2. Jan Walulik

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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. uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.172.695	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	0	(zero)

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.172.695	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	0	(zero)

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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:

1. Walne Zgromadzenie uchwała 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 9/WZA/2016 z dn. 07.06.2016r.,
3. Walne Zgromadzenie uchwała, 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 dniu **30.06.2016 roku (termin wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.045.051	(97,94%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	127.644	(2,06%)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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. uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.933.583 głosów ważnych z 5.933.583 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,44%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.933.583	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	239.112	

**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. uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.166.117 głosów ważnych z 6.166.117 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,77%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.166.117	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	6.578	

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.668.331 głosów ważnych z 4.668.331 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,77%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.668.331	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	1.504.364	

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.792.695 głosów ważnych z 5.792.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 58,03%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.792.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	380.000	

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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. uchwala 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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. uchwala 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

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. uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.565.695 głosów ważnych z 5.565.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,75%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.565.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	607.000	

Uchwała nr 20/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 Jana Walulika**

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 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 Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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 Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.172.695	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Wojciecha Heydel (PESEL: 60042102531) 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.045.051	(97,94%)
<i>przeciw</i>	-	127.644	(2,06%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Jana Walulika (PESEL: 55010212352) 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.792.695 głosów ważnych z 5.792.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 58,03%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.665.051	(97,8%)
<i>przeciw</i>	-	127.644	(2,2%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie głosowało</i>	-	380.000	

**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:

„STATUT ELEKTROTIM S.A.”

**Rozdział I
Postanowienia ogólne**

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ELEKTROTIM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy ET S.A. oraz ELEKTROTIM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno – prawnych.

§ 6

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

Rozdział II

Przedmiot działalności spółki

§ 7

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 1. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (PKD 41)

- 2) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
 - 3) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)
 - 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
 - 5) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26)
 - 6) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)
 - 7) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28)
 - 8) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
 - 9) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 - 10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
 - 11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
 - 12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
 - 13) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
 - 14) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
 - 15) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
 - 16) Telekomunikacja (PKD 61)
 - 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
 - 18) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
 - 19) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64)
 - 20) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenie i fundusze emerytalne (PKD 66)
 - 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
 - 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 - 23) Zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
 - 24) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe (PKD 69)
 - 25) Działalność firm centralnych (head Office); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
 - 26) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
 - 27) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
 - 28) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
 - 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
 - 30) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
 - 31) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)
 - 32) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
 - 33) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
 - 34) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)
 - 35) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
 - 36) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
 - 37) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
 - 38) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)
3. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III

Kapitał zakładowy. Akcje

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.983.009,00 złotych (słownie: dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć złotych) i jest podzielony na:
 - a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy)

- a) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
 - b) 793.667 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
 - c) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
 - d) 3.683.009 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda.
2. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono kwotę 1.875.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na pokrycie kapitału zakładowego.
 3. Założycielami Spółki są:
 - 1) TIM S.A.,
 - 2) Diakun Andrzej,
 - 3) Ficoń Bogusław,
 - 4) Grzegorzczak Piotr,
 - 5) Kawecki Marian,
 - 6) Łukomska Maria,
 - 7) Mazur Tadeusz,
 - 8) Mędrak Zdzisław,
 - 9) Skrabski Dariusz,
 - 10) Szymczak Feliks,
 - 11) Ścigała Zenon,
 - 12) Wojdyła Marian,
 - 13) Wójcikowski Artur.

§ 9

1. Akcje Spółki mogą być na okaziciela i imienne.
2. Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 10

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru).
3. Walne zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel.

§ 11

Akcja może być umorzona za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

Rozdział IV

Organy spółki

§ 12

Organami Spółki są:

1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.

§ 13

Zasady funkcjonowania organów Spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminy organów Spółki.

Zarząd

§ 14

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą, spośród których jeden Członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu
3. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
4. Liczbę Członków Zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenia Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
6. Rada nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać członka zarządu przed upływem kadencji.

§ 15

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych.
4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§ 16

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:

- 1) dwóch członków zarządu albo
- 2) jednego członka zarządu i prokurenta.

§ 17

1. W przypadku sprzeczności interesów Spółki z osobistymi interesami Członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia, oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście Członek Zarządu powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzygnięciu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.
2. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez Członka Zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 18

W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza

§ 19

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Członków.
3. Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
4. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
5. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego członka rady nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś.
8. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród Członków Rady Nadzorczej.
9. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
10. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby spełniające kryteria określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
11. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

§ 20

1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Wyznaczona data posiedzenia Rady Nadzorczej nie może być późniejsza niż 6 tygodni od dnia otrzymania wniosku przez Przewodniczącego.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
7. Zaproszenie Członków Rady Nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
8. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie również, jeżeli jej Członkowie będą zaproszeni

w innym trybie, niż ustalony w ust. 7 niniejszego paragrafu i bez zachowania wymaganego siedmiodniowego terminu uprzedzenia, a wszyscy jej Członkowie będą obecni na tym posiedzeniu i wyrażą na to zgodę podejmując jednogłośnie uchwałę w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej.

§ 21

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu lub w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu i zaproszeniu wszystkich jej Członków, z zastrzeżeniem ustępu 4 niniejszego paragrafu.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
5. Uchwała podjęta w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
6. Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej.
7. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie dotyczy wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływania Członków Zarządu oraz odwoływania lub zawieszania w czynnościach tych osób.

§ 22

1. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 5) ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 6) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
 - 7) rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - 9) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju spółki,
 - 10) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
 - 11) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
 - 12) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy

- miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 13) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 15) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, jak również emisję obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości łącznej przekraczającej 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 - 16) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 - 17) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystępowanie do spółek handlowych i cywilnych oraz występowanie z takich spółek,
 - 18) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym,
 - 19) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
 - 20) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,
 - 21) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
 - 22) wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Walne Zgromadzenie

§ 23

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego spółki.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
 - a) zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 - b) może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - c) mogą zwołać akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia,
 - d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 24

Walne zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 25

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia.
3. Spółka nie dopuszcza udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 26

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- 5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 6) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 7) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 8) zmiana statutu Spółki,
- 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 10) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 11) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
- 13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 14) połączenie z inną Spółką,
- 15) wybór Przewodniczącego, a następnie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
- 16) odwołanie przed upływem kadencji lub zawieszenie Członków Zarządu,
- 17) odwołanie przed upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej,
- 18) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- 19) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

**Rozdział V
Rachunkowość Spółki**

§ 27

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 28

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy
- 4) fundusz rozwoju,
- 5) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 29

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
- 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4) inne cele określone uchwałą walnego zgromadzenia.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§ 30

Spółka wszystkie wymagane przez prawo ogłoszenia zamieszcza w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

§ 31

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.”.

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.045.051	(97,64%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	127.644	(2,06%)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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. uchwala 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.066.051	(82,07%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	1.106.644	(17,93%)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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:

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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.193.695	(84,14%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	979.000	(15,86%)
<i>nie głosowało</i>	-	0	(zero)

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.172.695 głosów ważnych z 6.172.695 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,83%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	<i>6.045.051</i>	<i>(97,94%)</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>127.644</i>	<i>(2,06%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>