

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 26.05.2017r**

**Uchwała nr 1/WZA/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

**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/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

**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.

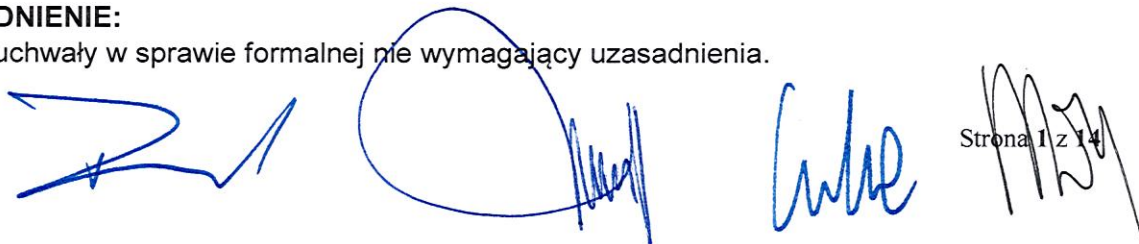
**Uchwała nr 3/WZA/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

**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/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki ([www.elektrotim.pl](http://www.elektrotim.pl)) w dniu ~~27.04~~ 27.04.2017r. 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/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

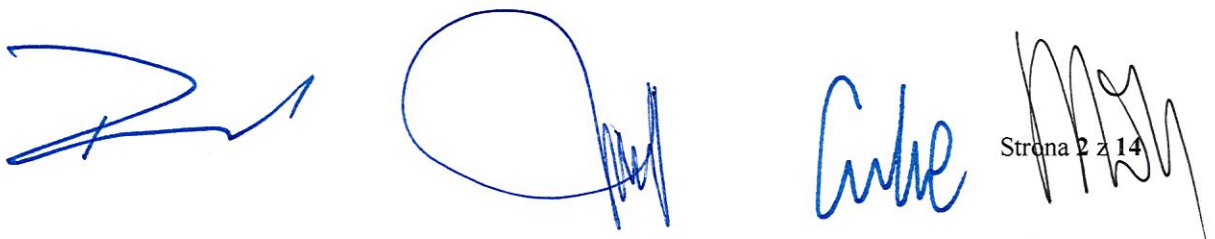
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.**  
**z działalności za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 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 2016.
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/2017.



Strona 2 z 14

**Uchwała nr 6/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **127.338.624,42 PLN** (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 42/100),
  - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zysk netto w wysokości **5 102 981,89 PLN** (słownie: pięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 89/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) **9.714,54 PLN** (słownie: minus dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych 54/100),
  - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7.285.663,81 zł** (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 81/100),
  - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **12.764.355,74 zł** (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 74/100),
  - 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/2017.

**Uchwała nr 7/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
ELEKTROTIM za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 3) 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

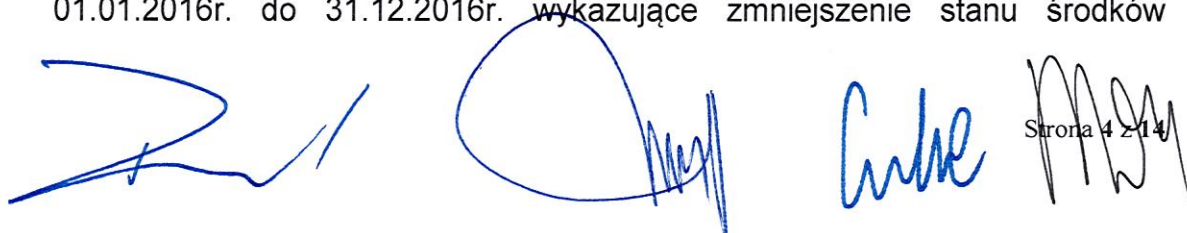
Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/WZA/2017

**Uchwała nr 8/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **166.150 tys. złotych** (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
  - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące stratę netto w kwocie **(-) 556 tys. złotych** (słownie: minus pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-) 19 tys. złotych** (słownie: minus dziewiętnaście tysięcy złotych),
  - c) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **13.864 tys. złotych** (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
  - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie stanu środków



pieniężnych o kwotę **18.366 tys. złotych** (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć 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/2017.

**Uchwała nr 9/WZA/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2016, który wynosi **5.102.981,89 zł** (słownie: pięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 89/100), w następujący sposób:
  - a) część zysku netto za rok 2016, tj. kwotę **3.494.053,15 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 15/100) przeznaczają na dywidendę dla Akcjonariuszy,
  - b) pozostałą część zysku netto za rok 2016, tj. kwotę **1.608.928,74 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100) przeznaczają na kapitał rezerwy.
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 2016 na wypłatę dywidendy, a część zysku netto przeznaczyć na kapitał rezerwy.

**Uchwała nr 10/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie wypłaty dywidendy**

Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 19) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

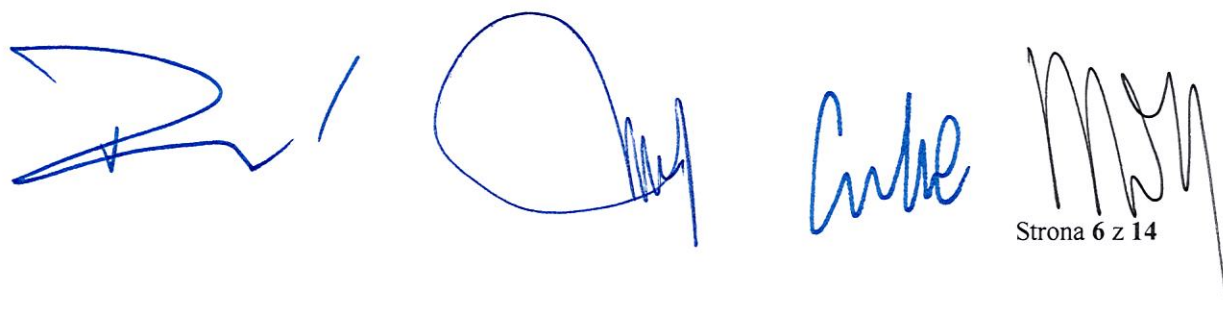
- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,
- b) zasady: IV.Z.14 i IV.Z.16 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości **3.494.053,15 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 15/100), tj. **0,35 zł brutto** (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2016, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 9/WZA/2017 z dn. 26.05.2017r,
3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2016 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **14 czerwca 2017 roku (dzień dywidendy)**. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu **30 czerwca 2017 roku (termin wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Mając na uwadze Uchwałę nr 9/WZA/2017, 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/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Andrzejowi Diakunowi  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/WZA/2017

**Uchwała nr 12/WZA/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Sławomirowi Cieśli  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/WZA/2017



**Uchwała nr 13/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Zbigniewowi Pawlikowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/WZA/2017

**Uchwała nr 14/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/WZA/2017





**Uchwała nr 15/WZA/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Krzysztofowi Folcie  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.
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/2017.

**Uchwała nr 16/WZA/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

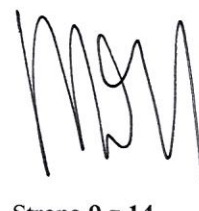
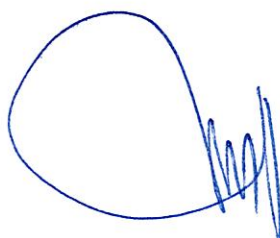
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Janowi Walulikowi  
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
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/2017.



**Uchwała nr 17/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Januszowi Rybka**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) 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 01.01.2016r. do 07.06.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/WZA/2017.

**Uchwała nr 18/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

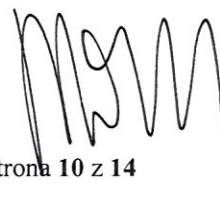
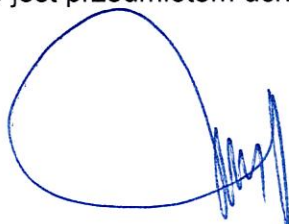
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) 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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/WZA/2017.



**Uchwała nr 19/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków  
w roku 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) 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 roku 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 19/WZA/2017.

**Uchwała nr 20/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

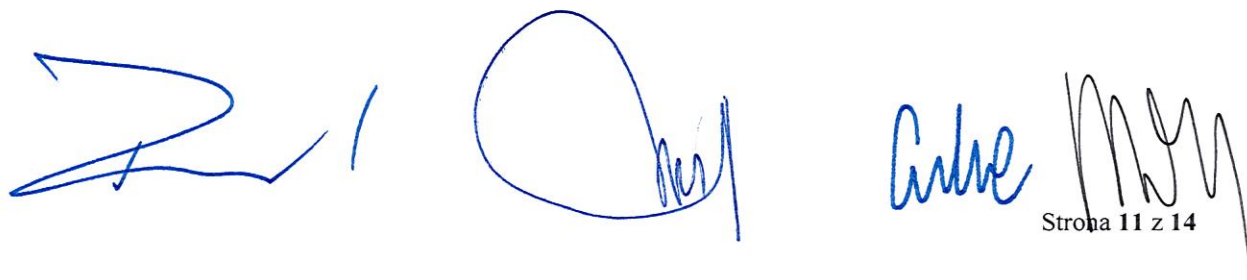
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków  
w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 20/WZA/2017.



**Uchwała nr 21/WZA/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady  
Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z rekomendacją VI.R.4 zbioru „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 **Poziom wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej** oraz kluczowych menedżerów powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania spółką i **sprawowania nad nią nadzoru**. Wynagrodzenie powinno być adekwatne do powierzonego poszczególnym osobom zakresu zadań i uwzględniać pełnienie dodatkowych funkcji, jak np. praca w komitetach rady nadzorczej.



**Uchwała nr 22/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Fołty**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Fołty, powołanego w dniu 03.06.2014r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2014 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Obecny mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanego na trzyletnią kadencję w dniu 03.06.2014r. wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016, czyli z dniem odbycia obecnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 23/WZA/2017**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

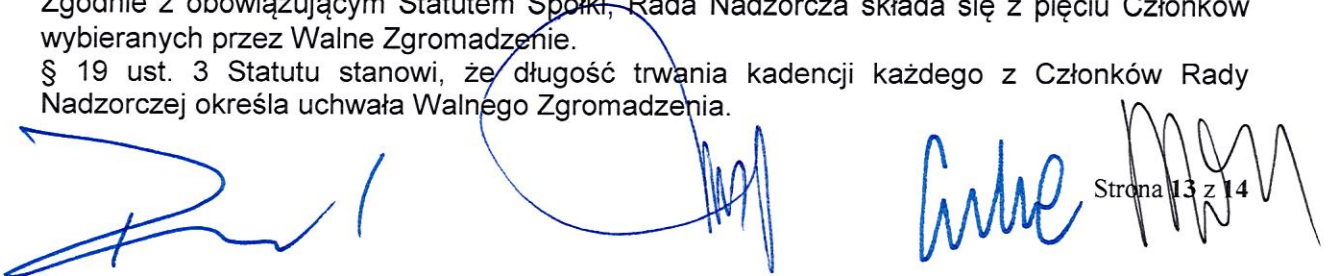
Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na trzyletnią letnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

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

§ 19 ust. 3 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała nr 24/WZA/2017  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej  
ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje .....(PESEL:.....) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała nr 22/WZA/2017), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
ELEKTROTIM S.A.  
Abigniew Pawlik (1)

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
ELEKTROTIM S.A.  
Krzysztof Wójcikowski (1)

  
CZŁONEK ZARZĄDU  
ELEKTROTIM S.A.  
Sławomir Ciepła (1)

  
PREZES  
mgr inż. Andrzej Diakun (1)