

ELEKTROTIM S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 2017R.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,
Imię i nazwisko:
Spółka:
Stanowisko:
Adres:
oraz
Imię i nazwisko:
Spółka:
Stanowisko:
Adres:

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

i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

Panu/Pani (imię i nazwisko),
legitymującemu/legitymującej się
dokumentem tożsamości (wymienić rodzaj)
o numerze (numer i seria)
wydanym przez (nazwa organu)
PESEL

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym
na dzień 26 maja 2017r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w
szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do
podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją
co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.¹
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Miejscowość:

Data:

Miejscowość:

Data

¹ niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

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

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

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

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

Identyfikacja Pełnomocnika

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

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

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

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

ZASTRZEŻENIA

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

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania
.....(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 26
maja 2017 roku., godzina 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

Objaśnienia

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

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

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

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

Instrukcja do głosowania:

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

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 3 – porządku obrad – uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej WZA			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 4 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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) w dniu2017r. oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 6 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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) przeznacza 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) przeznacza na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 21 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 22 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 23 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 24 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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 Rodzyńkiewiczowi
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 Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 25 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**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. uchwała 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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 Folty

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty, 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 29 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała, 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 30 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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. uchwala, 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.

Instrukcja do głosowania:

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

PROJEKTY UCHWAŁ zgłoszone przez Akcjonariusza tj. **ALTUS** Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie wniosku z dnia 04.05.2017r., w brzmieniu zgodnym z wnioskiem.

Uchwała nr 25/2017
z dnia 26 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Elektrotim S.A. we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrotim S.A. z dniem 26 maja 2017 r. odwołuje Pana ... z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 32 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 26/2017
z dnia 26 maja 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Elektrotim S.A. we Wrocławiu
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 pkt 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrotim S.A. z dniem 26 maja 2017 r. powołuje Pana/Panią ... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres pięciu lat.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza