

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 27.06.2018r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

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 Pana Andrzeja Diakuna.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.416.062 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64,27%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.416.062</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

nie brało udziału w głosowaniu: 239.112

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 2/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
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. Jan Walulik
 2. Zbigniew Pawlik
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.655.174</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 3/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Działając na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 23.05.2018r. 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 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.655.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 4/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MAWILUX S.A. za 2017 rok

1. Na podstawie art. art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy w dniu 28 lutego 2018r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki ELEKTROTIM S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką MAWILUX S.A. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki MAWILUX S.A. z siedzibą w Ładach (spółki przejmowanej) za rok obrotowy 2017, zatwierdza to sprawozdanie finansowe obejmujące:
 - a) **sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **18.783.958,97 PLN** (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 97/100),
 - b) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące stratę netto w wysokości **(-) 8.751.083,95 PLN** (słownie: minus osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 95/100)
 - c) **sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **1.212.443,75 PLN** (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 75/100),
 - d) **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.751.083,95 PLN** (słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 95/100),

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.655.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 5/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 1) i pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.655.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 6/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017**

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 2017, w skład którego wchodzi:
 - a) **sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **136.085.919,57 PLN** (słownie: sto trzydzieści sześć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 57/100),

- b) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zysk netto w wysokości **675.026,40 PLN** (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 40/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)52.866,94 PLN** (słownie: minus pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 94/100),
 - c) **sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **8.612.410,96 PLN** (słownie: osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 96/100),
 - d) **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.871.893,69 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 69/100),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.655.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 7/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2017**

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

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2017, w skład którego wchodzi:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **175.942 tys. złotych** (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
 - b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące stratę netto w kwocie **(-) 4.482 tys. złotych** (słownie: minus cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-) 105 tys. złotych** (słownie: minus sto pięć tysięcy złotych),
 - c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę **1.316 tys. złotych** (słownie: jeden milion trzysta szesnaście tysięcy złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **8.063 tys. złotych** (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące 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 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.655.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 8/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017

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 2017, który wynosi **675.026,40 zł** (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 40/100), w następujący sposób:

a) cały zysk netto za rok 2017, tj. kwotę **675.026,40 PLN** (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 40/100) przeznacza się **w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.655.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 9/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

**Panu Andrzejowi Diakunowi
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.416.062 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64,27%, w tym oddano głosów:

za: - 6.416.062 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 239.112

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 10/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Sławomirowi Cieśli
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za: - 6.655.174 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 11/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Zbigniewowi Pawlikowi
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.648.596 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,6%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.648.596	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 6.578 głosów

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 12/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 roku 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.645.824 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,57%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.645.824	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 9.350 głosów

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 13/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Folcie
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.150.810 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,59%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.150.810	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 1.504.364 głosów

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 14/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Janowi Walulikowi
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,86% w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.275.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 380.000 głosów

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 15/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku 2017**

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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.655.174	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 16/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków
w roku 2017**

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 roku 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.655.174	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 17/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków
w roku 2017**

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 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.048.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,58%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.048.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 607.000 głosów

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 18/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Nowakowskiego**

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 Mirosława Nowakowskiego, powołanego w dniu 25.05.2015r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2015 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.655.174	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 19/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza**

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

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza, powołanego w dniu 25.05.2015r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 24/WZA/2015 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.655.174	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 20/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

**w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych
Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję.
2. Mandat każdego z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. 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 2020.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.655.174	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 21/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.**

**w sprawie powołania Członka 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 Pana Pawła Czupryna (PESEL 82062608093) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.406.630</i>	<i>(96,27%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>248.544</i>	<i>(3,73%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 22/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie powołania Członka 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 Pana Mirosława Nowakowskiego (PESEL 60090202054) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.406.630	(96,27%)
przeciw	-	248.544	(3,73%)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 23/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu 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 Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. dla Przewodniczącego Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. w wysokości 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. dla każdego z pozostałych Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,66%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.655.154	(99,9997%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	20	(0,0003%)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 24/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie zmiany § 19 ust. 8 i 9 Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:
„ § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki:

8. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej.
9. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - d) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
 - e) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych”.
2. W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.655.174	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 25/WZA/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 27.06.2018r.
w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała tekst jednolity Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 24/WZA/2018 podjętej w dniu 27.06.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.655.174	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.