

OGŁOSZENIE ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 9 czerwca 2020 roku od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2020 roku, następujących spraw:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A. działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, **niniejszym ogłasza zmianę w porządku obrad** wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającą na dodaniu po punkcie 36 „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu ELEKTROTIM S.A.” punktów 37 – 39 porządku obrad w brzmieniu:
 37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Jednocześnie dotychczasowy pkt. 37 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.”, oznacza się jako pkt 40, a dotychczasowy punkt 38 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”, oznacza się jako pkt. 41.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2019.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2019 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2019 rok
13. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2019.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2019.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połtowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 08.10.2019 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019 r. do 31.12.2019 r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
28. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”.
30. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
31. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

32. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
33. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku
34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu ELEKTROTIM S.A.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie trzech nowych punktów 23), 24) i 25).
36. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu ELEKTROTIM S.A.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.
39. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.
40. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.
41. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości:

1. projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad zgodnie z żądaniem z dnia 09.06.2020 roku akcjonariusza, Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
2. projekty wszystkich uchwał uwzględniające porządek obrad zmieniony na podstawie żądania akcjonariusza, Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, z dnia 09.06.2020 roku, w tym nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (uwzględniający zmianę porządku obrad z dnia 03.06.2020 roku oraz zmianę porządku obrad wg żądania akcjonariusza z dnia 09.06.2020 roku);
3. projekt tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A. zawierający zmiany proponowane na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. tj.:
 - a) zmianę § 21, § 22 i § 25 Statutu Spółki (ogłoszenie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z dnia 13.05.2020 roku)
 - oraz
 - b) zmianę § 22, § 19 i § 26 Statutu Spółki (żądanie z dnia 09.06.2020 roku akcjonariusza, Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego);
4. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika po zmianie wynikającej z żądania akcjonariusza Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego zgłoszonego w dniu 09.06.2020 roku.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 13.05.2020 roku nie ulegają zmianie.

ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.

| | | |
|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Członek Zarządu | Członek Zarządu | Prezes Zarządu |
| Dariusz Kozikowski | Dariusz Połetek | Andrzej Diakun |

Na oryginalne podpisy Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.