

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE,  
KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ  
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
W DNIU 30.06.2020 r.**

**Uchwała nr 26/WZA/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 30.06.2020r.  
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 Pana Jana Walulika (PESEL: 55010212352) 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 2019.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.043.179 głosów ważnych z 7.043.179 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 70,55%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>3.378.197</i>	<i>(47,96%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>2.252.908</i>	<i>(31,99%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>1.412.074</i>	<i>(20,05%)</i>
<i>nie brało udziału w głosowaniu: 0 (zero)</i>			

**Uchwała nr 26/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. nie została podjęta.**

**Uchwała nr 31/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**

**w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A.**  
**poprzez dodanie nowego ust. 4**

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 § 22 Statutu Spółki poprzez dodanie nowego ust. 4 o następującym brzmieniu:

**„§ 22**

1. (...)
  2. (...)
  3. (...)
  4. W przypadku delegowania przez Radę Nadzorczą Członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, Członek Rady Nadzorczej otrzymuje za okres oddelegowania stałe miesięczne wynagrodzenie równe:
    - a) ośmiokrotnemu wynagrodzeniu minimalnemu za pracę, którego wysokość jest ustalana corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu,
    - b) dwunastokrotnemu wynagrodzeniu minimalnemu za pracę, którego wysokość jest ustalana corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu”
2. 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 7.043.179 głosów ważnych z 7.043.179 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 70,55%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.357.197	(61,86%)
<i>przeciw</i>	-	2.252.908	(31,99%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	433.074	(6,149%)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0 (zero)*

**Uchwała nr 31/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. nie została podjęta.**

**Uchwała nr 32/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**

**w sprawie zmiany § 19 ust. 5 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. 5, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 19**

(...)

5. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Statutu.”
2. 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 6.376.179 głosów ważnych z 6.376.179 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 63,87%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	<i>2.017.074</i>	<i>(31,63%)</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>3.862.954</i>	<i>(60,58%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	<i>496.151</i>	<i>(7,781%)</i>

*nie brało udziału w głosowaniu: 667.000*

**Uchwała nr 32/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. nie została podjęta.**

**Uchwała nr 33/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**

**w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) 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 § 26 pkt 15), który otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 26**

(...)

15) „wybór Przewodniczącego, a następnie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Statutu,”

2. 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 6.026.179 głosów ważnych z 6.026.179 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,36%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>1.996.074</i>	<i>(33,12%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>3.943.954</i>	<i>(65,45%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>86.151</i>	<i>(1,43%)</i>

*nie brało udziału w głosowaniu: 1.017.000*

**Uchwała nr 33/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. nie została podjęta.**