

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.07.2020r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.07.2020 r.
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/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.07.2020 r.
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 3/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Działając na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.07.2020r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.**

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

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje z dniem 28.07.2020 roku (PESEL:.....) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. została uchwalona „Uchwałą nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” i wynosi trzy lata.
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.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. (uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 24/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r.) i wobec nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020 roku uchwały w przedmiocie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., Zarząd ELEKTROTIM S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem będzie powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Dariusz Kozikowski

Dariusz Połetek

Andrzej Diakun

Na oryginalne podpisy Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.