

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24.06.2021r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.**

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/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
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/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
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) 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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

Uchwała nr 4/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020

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. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 5/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2020, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **143.981.882,52 PLN** (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 52/100),
 - b) **Sprawozdanie z wyniku** za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zysk netto w wysokości **13.520.259,23 PLN** (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **-16.795,25 PLN** (słownie: minus szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100),
 - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **14.867.629,12 PLN** (słownie: czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 12/100),
 - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **13.441.732,79 PLN** (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 79/100),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr 6/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2020**

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 2020, w skład którego wchodzi:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **182.535 tys. złotych** (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 - b) **skonsolidowane sprawozdanie z wyniku** za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zysk netto w kwocie **16.593 tys. złotych** (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **10 tys. złotych** (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
 - c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **18.405 tys. złotych** (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięć tysięcy złotych),
 - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych** za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.819 tys. złotych** (słownie: szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr 7/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
o podziale zysku za rok 2020**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2020 w kwocie **13.520.259,23 PLN** (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100) zostanie przeznaczony na kapitał rezerwy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku 2020 na kapitał rezerwy. Zarząd Spółki uważa, że konieczne jest wzmocnienie kapitału obrotowego tak, aby posiadać lepszą zdolność realizacji kontraktów, które Spółka zamierza pozyskać w przyszłości. Wg Zarządu takie działanie podnosi dodatkowo wiarygodność w ocenie instytucji finansujących, do których Spółka będzie wnioskować o podniesienie limitów na produkty bankowe i ubezpieczeniowe.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2020.

**Uchwała nr 8/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Andrzejowi Diakunowi
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.**

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 okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 9/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Ariuszowi Boberowi
z wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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 Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 10/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Dariuszowi Połtowskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2020**

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 Dariuszowi Połtowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Dariuszowi Kozikowskiemu
z wykonania obowiązków w okresie od 02.06.2020r. do 31.12.2020r.

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 Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 02.06.2020r. do 31.12.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu w roku
2020 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od
01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie
od 28.07.2020r. do 31.12.2020r.

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 z wykonania obowiązków Panu Janowi Walulikowi pełniącemu w roku 2020 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 13/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu w roku 2020 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 27.07.2020 r. i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28.07.2020r. do 31.12.2020r., oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.

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 z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu w roku 2020 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 27.07.2020 r. i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r., oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 14/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r.**

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 Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r.

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 Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi
z wykonania obowiązków w roku 2020

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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Gabryjelskiemu
z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.

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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 18/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lesławowi Kula
z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.**

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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**Uchwała nr 19/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka**

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 Krzysztofa Kaczmarczyka, powołanego Uchwałą nr 8/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 08.10.2019r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 20/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Obecny mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego w dniu 08.10.2019r., wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020, czyli z dniem odbycia obecnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 20/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika**

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 Jana Walulika, powołanego Uchwałą nr 9/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.07.2020 r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 20/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Obecny mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego w dniu 28.07.2020 r., wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020, czyli z dniem odbycia obecnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 21/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
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. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała, 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 2020.
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 2023.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. § 19 ust. 3 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 22/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
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 (PESEL) 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 2020.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 19/WZA/2021), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 23/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
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 (PESEL) 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 2020.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 20/WZA/2021), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 24/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021 r.
w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020”**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: ustawa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W celu spełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020” zostało po raz

pierwszy przygotowane w roku 2021 przez Spółkę, sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy. Zgodnie z art. 90g ust. 6 ustawy „Sprawozdanie” jest następnie opiniowane przez Walne Zgromadzenie Spółki, co jest przedmiotem powyższej uchwały.
Uchwała ma charakter doradczy.

**Uchwała nr 25/WZA/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 24.06.2021r.
w sprawie zatwierdzenia zmiany
„Polityki Wynagrodzeń
dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. ”**

Na mocy art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 23/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2020 r., poprzez przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” określonych w punktach: 1.1., 1.8., 1.11. oraz 1.12.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej

Obowiązująca w ELEKTROTIM S.A. „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjęta została na mocy Uchwały nr 23/WZA/2020 r Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2020 r.

Rada Nadzorcza Spółki, po roku obowiązywania „Polityki” uznała, że dokument powinien być uzupełniony o zapisy dotyczące świadczeń, które są lub mogą być należne Członkom Zarządu Spółki w związku z odwołaniem z funkcji lub w związku z zakończeniem stosunku pracy w Spółce.

Zarząd w projekcie zmiany „Polityki” usunął wszystkie zapisy, które miały zastosowanie do roku 2020 lub do bieżącej kadencji Zarządu i Rady. Powyższe pozwoli na stosowanie zapisów „Polityki” w sposób bardziej uniwersalny, bez konieczności aktualizacji dokumentu co roku.

Zaktualizowana „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej. Dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą Spółki.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Prezes Zarządu – Ariusz Bober | |
| Członek Zarządu – Dariusz Połetek | |
| Członek Zarządu – Dariusz Kozikowski | |