

- wyciąg -  
Protokół nr 15/Z/2021  
Posiedzenia Zarządu ELEKTROTIM S.A.

Data posiedzenia: **14.04.2021 r., godz. 09:00**  
Miejsce posiedzenia: Biura Zarządu ELEKTROTIM S.A.

W posiedzeniu uczestniczą Członkowie Zarządu ELEKTROTIM S.A. w osobach:  
Ariusz Bober - Prezes Zarządu ELEKTROTIM S.A.  
Dariusz Połetek - Członek Zarządu ELEKTROTIM S.A.  
Dariusz Kozikowski - Członek Zarządu ELEKTROTIM S.A.

**PORZĄDEK OBRAD**

(...)

**Ad. 11 - Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do WZA ELEKTROTIM S.A. o podział zysku za rok 2020.**

Mając na uwadze zysk netto za rok 2020 Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

**Uchwała Zarządu ELEKTROTIM S.A. nr 23/Z/2021**  
**z dnia 14.04.2021 r.**  
**w sprawie wniosku do WZA ELEKTROTIM S.A.**  
**o podział zysku netto za rok 2020**

1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. następującą propozycję podziału zysku netto ELEKTROTIM S.A. za rok 2020:
  - a) Zarząd ELEKTROTIM S.A. proponuje, aby **zysk netto wypracowany w roku 2020** został **przekazany w całości na kapitał rezerwowy** ELEKTROTIM S.A.
2. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. o zbadanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2020.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Głosowanie:**

*Liczba głosów oddanych: 3*

*Liczba głosów oddanych „za”: 3*

*Liczba głosów oddanych „przeciwko”: 0*

*Liczba głosów „wstrzymujących się”: 0*

**Uchwała nr 23/Z/2021 została podjęta.**

**Zarząd ELEKTROTIM S.A.:**

Prezes Zarządu - Ariusz Bober: .....

Członek Zarządu - Dariusz Połetek: .....

Członek Zarządu - Dariusz Kozikowski: .....