

## **OGŁOSZENIE ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2021**

**Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A.** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 2 czerwca 2021 roku od Pana Mirosława Nowakowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2021 roku, następującej sprawy:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 29 „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” punktu 30 porządku obrad w brzmieniu:

30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”

Jednocześnie dotychczasowy pkt. 30 w brzmieniu „Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członów Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020””, oznacza się jako pkt. 31, dotychczasowy punkt 31 w brzmieniu „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” oznacza się jako pkt. 32, a dotychczasowy punkt 32 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”, oznacza się jako pkt. 33.

### **Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:**

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2020.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2020 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2020 rok
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2020.

14. Podjęcie uchwały 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.
15. Podjęcie uchwały 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.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połtowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 02.06.2020 r. do 31.12.2020 r.
18. Podjęcie uchwały 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 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu w roku 2020 funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2020 r. do 27.07.2020 r. i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z 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.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2020
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.
26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika.
27. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
31. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020”

32. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”.
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości:

1. projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad zgodnie z żądaniem z dnia 02.06.2021 roku akcjonariusza, Pana Mirosława Nowakowskiego, działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
2. projekty wszystkich uchwał uwzględniające porządek obrad zmieniony na podstawie żądania akcjonariusza, Pana Mirosława Nowakowskiego, z dnia 02.06.2021 roku;
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika po zmianie wynikającej z żądania akcjonariusza Pana Mirosława Nowakowskiego zgłoszonego w dniu 02.06.2021 roku.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 25.05.2021 roku nie ulegają zmianie.

### **ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.**

**Członek Zarządu**

**Członek Zarządu**

**Prezes Zarządu**

**Dariusz Kozikowski**

**Dariusz Połetek**

**Ariusz Bober**

*Na oryginalne podpisy Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.*