

**UCHWAŁY PODJĘTE  
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
W DNIU 24.06.2021 r.**

**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 **Ariusza Bobera**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.017.365</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

*nie brało udziału w głosowaniu: 12.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. Jan Walulik – Przewodniczący Komisji**
  - 2. Dariusz Połetek – Członek Komisji**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.943.214</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

*nie brało udziału w głosowaniu: 86.151*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. 402<sup>1</sup> § 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](http://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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów:*

za:	-	6.029.365	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów:*

za:	-	5.943.214	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 86.151*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.943.214	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 86.151*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.943.214	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 86.151*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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 rezerwowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	6.029.365	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.013.001	(66,69%)
<i>przeciw</i>	-	2.004.364	(33,31%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 12.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.029.265</i>	<i>(99,9983%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>100</i>	<i>(0,0017%)</i>

*nie brało udziału w głosowaniu: 12.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>3.938.850</i>	<i>(66,27%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>2.004.364</i>	<i>(33,73%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

*nie brało udziału w głosowaniu: 86.151*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.024.385 głosów ważnych z 6.024.385 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,35%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	6.024.385	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 4.980*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.619.365 głosów ważnych z 5.619.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.619.365	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 410.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwala 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.422.365 głosów ważnych z 5.422.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,32%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.418.001	(63,04%)
<i>przeciw</i>	-	2.004.364	(36,96%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)
<i>nie brało udziału w głosowaniu: 607.000</i>			

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwala 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.025.001	(66,76%)
<i>przeciw</i>	-	2.004.364	(33,24%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)



Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwala 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.525.001 głosów ważnych z 4.525.001 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 45,33%, w tym oddano głosów:*

za:	-	4.025.001	(88,95%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	500.000	(11,05%)

*nie brało udziału w głosowaniu: 1.504.364*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwala 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów:*

za:	-	4.705.831	(78,05%)
przeciw	-	1.319.534	(21,89%)
wstrzymujących się	-	4.000	(0,06%)

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.025.001 głosów ważnych z 4.025.001 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 40,32%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.025.001	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 2.004.364*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.025.001 głosów ważnych z 4.025.001 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 40,32%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.025.001	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 2.004.364*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	6.029.365	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.619.365 głosów ważnych z 5.619.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.619.365	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 410.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	6.029.365	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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 **Krzysztofa Kaczmarczyka** (PESEL 76093002775) 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	6.017.365	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 12.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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 **Jana Walulika** (PESEL 55010212352) 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.607.365 głosów ważnych z 5.607.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,17%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.607.365	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 422.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 24/WZA/2021  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 24.06.2021 r.  
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., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje **Macieja Posadzy** (PESEL: 74071509599) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Macieja Posadzy 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 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	6.017.365	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 12.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 25/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 § 2<sup>1</sup> 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.029.365	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 26/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

W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.029.365	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.**

<b>Członek Zarządu</b>	<b>Członek Zarządu</b>	<b>Prezes Zarządu</b>
<b>Dariusz Kozikowski</b>	<b>Dariusz Połetek</b>	<b>Ariusz Bober</b>

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