

**UCHWAŁY PODJĘTE  
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
W DNIU 25.06.2024 r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.06.2024 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Leszka Kozirowskiego**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.427.181 głosów ważnych z 3.427.181 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,33%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.427.181	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie § 15 Regulaminu WZA ELEKTROTIM S.A., zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej wobec faktu, iż głosy na ZWZ liczone są przy użyciu systemu komputerowego.

**Uchwała nr 2/WZA/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.06.2024 r.  
w sprawie odstąpienia od wyboru  
Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.427.181 głosów ważnych z 3.427.181 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,33%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.427.181	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 3/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.427.181 głosów ważnych z 3.427.181 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,33%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.427.181	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 4/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**  
**z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2023**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.427.181 głosów ważnych z 3.427.181 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,33%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.427.181	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 5/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2023, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **256.128 tys. PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
  - b) **Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto w wysokości **40.737 tys. PLN** (słownie: czterdzieści milionów siedemset trzydzieści siedem tysięcy) oraz inne całkowite dochody w kwocie **-142 tys. PLN** (słownie: minus sto czterdzieści dwa tysiące złotych),
  - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **22.661 tys. PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **25.620 tys. PLN** (słownie: dwadzieścia pięć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych),
  - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.427.181 głosów ważnych z 3.427.181 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,33%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.427.181	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 6/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2023**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2023, w skład którego wchodzi:
  - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2023 r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **268.603 tys. PLN** (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzy tysiące złotych),

- b) **skonsolidowane sprawozdanie z wyniku** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie **22.373 tys. PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **-159 tys. PLN** (słownie: minus sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **23.573 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
- d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.050 tys. złotych** (słownie: cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.427.181 głosów ważnych z 3.427.181 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,33%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.427.181	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

Do udziału w obradach dołączył uprawniony akcjonariusz posiadający 4.201 akcji/głosów.

**Uchwała nr 7/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2023 roku**

Na mocy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 pkt. 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

- 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2023 roku.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.431.382	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 8/WZA/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.06.2024 r.  
o podziale zysku za rok 2023**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2023 w wysokości **40.736.714,33 PLN** (słownie: czterdzieści milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych 33/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
  - a) kwotę w wysokości **24.957.522,50 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. **2,50 PLN** (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) **na 1 akcję** ELEKTROTIM S.A.;
  - b) kwotę w wysokości **15.779.191,83 PLN** (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 83/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.431.382	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

W punkcie 15 porządku obrad (podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023) została zgłoszona przez uprawnionego akcjonariusza zmiana dotycząca dnia dywidendy z 25.07.2024 rok na 12.08.2024 rok.

Zmiana została poddana pod głosowanie.

**Uchwała nr 9/WZA/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.06.2024 r.  
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023**

Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 19 Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,
- b) zasadę 4.14. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości **24.957.522,50 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100), tj. **2,50 PLN** (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) **na 1 akcję** ELEKTROTIM S.A.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2023, podzielonego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2024 z dnia 25.06.2024 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2023 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki **w dniu 12.08.2024 r. (dzień dywidendy)**. Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom **w dniu 04.09.2024 r. (dzień wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	2.333.980	(68,02%)
<i>przeciw</i>	-	584.000	(17,02%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	513.402	(14,96%)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 10/WZA/2024**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**

**z dnia 25.06.2024 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Więżnowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więżnowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.431.382	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 11/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.426.402 głosów ważnych z 3.426.402 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,32%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.426.402	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 4.980*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 12/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.431.382	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 13/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.431.382	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 14/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.021.382 głosów ważnych z 3.021.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 30,27%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.021.382	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 410.000*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.



**Uchwała nr 15/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.431.382	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 16/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.431.382	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 17/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2023**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2023.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.431.382	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 18/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków**  
**Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

1. Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, iż dwóch, nowo powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych zostanie na kadencję, która rozpocznie się z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2023 i zakończy się z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2026.
2. Mandat każdego z nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej rozpocznie się z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2023 i wygaśnie najpóźniej z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2026.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.431.382	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 19/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 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.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2026.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

*za: - 2.847.382 (82,98%)*

*przeciw - 0 (zero)*

*wstrzymujących się - 584.000 (17,02%)*

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 20/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 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 Siniarskiego** (PESEL 82011503714) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2026.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

*za: - 2.847.382 (82,98%)*

*przeciw - 0 (zero)*

*wstrzymujących się - 584.000 (17,02%)*

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 21/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje **Jana Walulika** (PESEL: 55010212352) 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 20/WZA/2023 z dnia 20.06.2023 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. Jana Walulika wygaśnie najpóźniej z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	2.847.382	(82,98%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	584.000	(17,02%)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 22/WZA/2024**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 25.06.2024 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia**  
**dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 12.000,00 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 22/WZA/2023 z dnia 20.06.2023 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.412.382 głosów ważnych z 3.412.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,18%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.412.382	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 19.000*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 23/WZA/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.06.2024 r.  
w sprawie ustalenia wynagrodzenia  
dla Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 392 § 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. ustala, iż Przewodniczącemu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu, przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych) płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 24/WZA/2022 z dnia 23.06.2022 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.431.382	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 24/WZA/2024  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.06.2024 r.**

**w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu  
i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2023”**

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 2024, poz. 620; dalej: Ustawa o ofercie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2023”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka akcyjna w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 3.431.382 głosów ważnych z 3.431.382 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 34,37%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.431.382	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.