

**TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY PODDANEGO POD GŁOSOWANIE,
KTÓRY NIE ZOSTAŁ PODJĘTY PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 26.02.2026 r.**

**Uchwała nr 5/NWZA/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26 lutego 2026 r.
w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z przyjęciem na mocy uchwały nr 4/NWZA/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Program Motywacyjny**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1 oraz art. 447 § 1 zdanie 2 ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Sądów Handlowych (t.j. Dz.U. 2024, poz.18) (dalej: „**KSH**”) oraz na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

**Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje**”) począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przydziału Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 roku (dalej: „**Kapitał Docelowy**”), przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/NWZA/2026 z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego**”) oraz regulaminie Programu Motywacyjnego, który uchwalony zostanie przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „**Rada Nadzorcza**”) (dalej: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
2. Zgodnie z art. 445 § 1 zdanie 3 KSH uzasadnieniem dla wprowadzenia upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego jest umożliwienie realizacji Programu Motywacyjnego skierowanego do Uczestników Programu poprzez emisję Akcji w terminie uzależnionym od spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego określonych w Uchwale w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą Uczestnicy Programu, na zasadach określonych w Uchwale w sprawie Przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, a także w dokumentach w nim przewidzianych.

4. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej Akcji.
5. Akcje zostaną zdematerializowane poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**KDPW**”).
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, bezpośrednio poprzedzającego rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza. Akcje zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza.
7. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu ELEKTROTIM S.A. uzasadniającą upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowaną cenę emisyjną Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru jest potrzeba skutecznej realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale, a także w Uchwale w sprawie Przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:
 - a) dokonywania z KDPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW,
 - b) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”), w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, oraz
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki

W związku z wprowadzeniem upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do § 8 Statutu Spółki dodatkowych ustępów o następującej treści:

- „4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje**”) począwszy od daty

podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przydziału Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 roku (dalej: „**Kapitał Docelowy**”).

5. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 4 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki programu motywacyjnego (dalej: „**Program Motywacyjny**”) oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) w dokumentach w nim przewidzianych, oraz w Statucie Spółki.
6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Uczestnikom Programu.
8. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą osoby spośród uczestników Programu, po spełnieniu warunków i kryteriów zawartych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, a także w odpowiednich umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.”

§ 3

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia w sprawie zmiany Statutu obowiązywały będą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

W głosowaniu tajnym oddano 5.433.129 głosów ważnych z 5.433.128 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,42%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.339.892	(79,88%)
przeciw	-	1.093.237	(20,12%)
wstrzymujących się	-	0	(0%)
nie brało udziału w głosowaniu:		0	

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nie została podjęta.