

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2010

Data sporządzenia: 2010-04-30

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROTIM S.A. na dzień 26.05.2010r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 3 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 26 maja 2010r., o godz. 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2009, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2009 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2009 rok
16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2009.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały WZA nr 24/WZA/2009 z dnia 16.06.2009r. w sprawie zmiany Uchwały NWZA numer 5/09/NWZA/2008 z dnia 02.09.2008r. w sprawie zakupu akcji ELEKTROTIM SA celem umorzenia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2009.
19. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2009.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2009r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki – Dariuszowi Połetkowi – z wykonania obowiązków w 2009r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2009r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2009r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Machale – z wykonania obowiązków w 2009r.
25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zdzisławowi Gajkowi – z wykonania obowiązków w 2009r.
26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2009r.
27. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Przewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej,
28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Przewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
31. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
33. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
34. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r., Nr 33, poz. 259), przekazuje:

1. Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 4022 kodeksu spółek handlowych.
2. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami
3. Wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.