

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

<b>Raport bieżący nr</b>	<b>33/2018</b>
Data sporządzenia:	2018-10-10
Skrócona nazwa emitenta	ELEKTROTIM S.A.
<b>Temat</b>	<b>Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.11.2018r.</b>
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 we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 23 ust. 4 lit. a) i § 26 pkt 14) Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. oraz art. 398 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 506 § 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 399 § 1, art. 402 § 2 oraz art. 402<sup>2</sup> kodeksu spółek handlowych, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 13 listopada 2018r. o godz. 09:00** w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

### Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką Eltrako Sp. z o.o.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd, zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 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. 2018r., poz. 757), przekazuje:

1. ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przygotowane zgodnie z art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych,
2. projekty uchwał,
3. plan połączenia wraz z załącznikami,
4. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.elektrotim.pl](http://www.elektrotim.pl), w zakładce WZA.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza, działając zgodnie z Zasadą Szczegółową nr II.Z.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

#### Załączniki

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ELEKTROTIM SA 13\_11\_2018.

Projekty uchwał na NWZA ELEKTROTIM SA 13\_11\_2018.

Plan połączenia ELEKTROTIM\_Eltrako 10-10-2018 z załącznikami  
Bilans, RZiS Eltrako na 01-09-2018.

Półroczne sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. na 30.06.2018

Wzór pełnomocnictwa wraz z formularzem do wykonywania głosu przez pełnomocnika.

Informacja o ogólnej liczbie głosów na NWZA ELEKTROTIM S.A.