

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 11.06.2019r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.**

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 Pana Andrzeja Diakuna.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.252.880 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,64%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.252.880</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: 290.512

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 2/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
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
 2. Zbigniew Pawlik
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.536.814 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,48%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.536.814</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: 6.578

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 3/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Działając na podstawie art. 402¹ § 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) w dniu 30.04.2019r. 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 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.543.392	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 4/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eltrako Sp. z o.o.
za 2018 rok**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy w dniu 2 stycznia 2019r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki ELEKTROTIM S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Eltrako Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Eltrako Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółki przejmowanej) za rok obrotowy 2018, zatwierdza to sprawozdanie finansowe obejmujące:
 - a) **sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **4.973.161,57 PLN** (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 57/100),
 - b) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zysk netto w wysokości **16.225,65 PLN** (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 65/100),
 - c) **sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę

319.929,38 PLN (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 38/100),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **18.686,62 PLN** (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 62/100),

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	<i>6.543.392</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 5/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018**

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 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	<i>6.543.392</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 6/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018**

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 2018, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **141.875.804,59 PLN** (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset cztery złote 59/100),
 - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące stratę netto w wysokości **(-)4.804.464,57 PLN** (słownie: minus cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 57/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)53.012,23 PLN** (słownie: minus pięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych 23/100),
 - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **24.438.271,44 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 44/100),
 - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **10.079.559,83 PLN** (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.543.392	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 7/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2018**

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

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2018, w skład którego wchodzi:
 - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **178.599 tys. złotych** (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące stratę netto w kwocie **(-)3.908 tys. złotych** (słownie: minus trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)21 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
 - c) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **23.621 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
 - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.995 tys. złotych** (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 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 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	<i>6.543.392</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 8/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
o pokryciu straty za rok 2018**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, iż pokrycie straty powstałej za rok 2018 w kwocie **4.804.464,57 PLN** (słownie: cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 57/100) nastąpi z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.543.392	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 9/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Andrzejowi Diakunowi
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.252.880 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,63%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.252.880	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 290.512

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 10/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Sławomirowi Cieśli
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.543.392	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 11/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Zbigniewowi Pawlikowi
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.536.814 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,48%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.536.814	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 6.578

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 12/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.543.392	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 13/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Folcie
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.539.028 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 45,47%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.539.028	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 2.004.364 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 14/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Janowi Walulikowi
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.133.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,44%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.133.392	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 410.000 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 15/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.**

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 Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.535.149	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 16/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków
w roku 2018

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 Heydel z wykonania obowiązków w roku 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.535.149	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 17/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków
w roku 2018

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 Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.936.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.936.392	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 607.000 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 18/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Pawłowi Czupryna
z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.

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 Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.535.149	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 19/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
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 w dniu 07.06.2016r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 24/WZA/2016 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.543.392	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 20/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel**

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 Wojciecha Heydel, powołanego w dniu 07.06.2016r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2016 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.543.392	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 21/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
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. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2018.
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 2021.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.959.392	(91,07%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	584.000	(8,93%)

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 22/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
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 Pana Wojciecha Gąsiora (PESEL: 67020805433) 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 2018.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.702.605</i>	<i>(87,26%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>248.544</i>	<i>(3,80%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>584.000</i>	<i>(8,94%)</i>

nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 23/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
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 Pana 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 2018.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.125.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,35%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.292.605</i>	<i>(86,41%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>248.544</i>	<i>(4,06%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>584.000</i>	<i>(9,53%)</i>

nie brało udziału w głosowaniu: 418.243 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 24/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
zmieniająca Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie
wynagrodzenia dla 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 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
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 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.535.149</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: 8.243 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 25/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia
„Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022”**

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022” w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 27/WZA/2016 z dnia 07.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2016-2018” w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.543.392	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.