

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 13.11.2018r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13.11.2018r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Diakuna.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.439.795 ważnych głosów z 6.439.795 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64,51%, w tym oddano głosów:

za: - 6.439.795 głosy, co stanowi 64,51% udziału w kapitale zakładowym)

przeciw - 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów,

nie brało udziału w głosowaniu: 290.512 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 2/NWZA/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13.11.2018r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne 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 10.10.2018r. 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 6.730.307 ważnych głosów z 6.730.307 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,4%, w tym oddano głosów:

za: - 6.730.307 głosy, co stanowi 67,4% udziału w kapitale zakładowym,

przeciw - 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów.

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 3/NWZA/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13.11.2018r.**

w sprawie połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką Eltrako Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką Eltrako Sp. z o.o. oraz załącznikami do planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu

- 1) Połączenie dotyczy:
 - (a) **ELEKTROTIM Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081 („**ELEKTROTIM**” lub „**Spółka Przejmująca**”),
oraz
 - (b) **Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gliwicach, (ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319775 („**Eltrako**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Sposób łączenia

- 1) Połączenie ELEKTROTIM oraz Eltrako nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Eltrako na ELEKTROTIM (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.
- 2) Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM w sprawie Połączenia oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eltrako w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.
- 3) ELEKTROTIM posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Eltrako, z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, nie zostaną wyemitowane nowe akcje w kapitale zakładowym ELEKTROTIM.
- 4) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w ELEKTROTIM, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.
- 5) Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

- 6) W dniu Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
- 7) Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.
- 8) Połączenie nie powoduje zmian treści Statutu ELEKTROTIM.

§ 3

Zgoda na treść planu Połączenia

Niniejszym udziela się zgody na plan Połączenia, stanowiący załącznik do porozumienia w sprawie planu Połączenia zawartego pomiędzy ELEKTROTIM i Eltrako w dniu 10.10.2018r.

§ 4

Obowiązki Zarządu

Zarząd ELEKTROTIM zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.730.307 ważnych głosów z 6.730.307 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	<i>6.730.307 głosy, co stanowi 67,4% udziału w kapitale zakładowym,</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>0 głosów,</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	<i>0 głosów,</i>

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.