

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 06.06.2011r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA**

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROTIM S.A.**

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:

1. ....
2. ....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki ([www.elektrotim.pl](http://www.elektrotim.pl)) w dniu 09.05.2011r. 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.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 5/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.  
z działalności za rok 2010**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/WZA/2011.

**Uchwała nr 6/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2010, w skład którego wchodzi:
  1. **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **101.140.128,58 PLN** (słownie: sto jeden milionów sto czterdzieści tysięcy sto dwadzieścia osiem złotych 58/100).
  2. **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje zysk netto w wysokości **5.090.738,58 PLN** (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 58/100).
  3. **Inne całkowite dochody** za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., wykazujące całkowity w wysokości **5.090.738,58 PLN** (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 58/100).
  4. **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.261.133,99 zł (słownie: osiem milionów dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy sto trzydzieści trzy złote 99/100)
  5. **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 19.048.405,93 zł (słownie: dziewiętnaście milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięć złotych 93/100)
  6. **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/WZA/2011.

**Uchwała nr 7/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
ELEKTROTIM za rok 2010**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/WZA/2011

**Uchwała nr 8/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2010**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2010, w skład którego wchodzi:
  1. **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2010r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **121.902 tys. złotych** (słownie: sto dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwa tysiące złotych),
  2. **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., wykazujące zysk netto w kwocie 3.785 tys. złotych (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
  3. **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.584 tys. złotych (słownie: siedem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych),
  4. **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17.227 tys. złotych (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
  5. **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/WZA/2011.

**Uchwała nr 9/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przeznaczają zysk netto Spółki za rok 2010 w wysokości **5.090.738,58 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 58/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest oparty na Polityce Dywidendy ELEKTROTIM S.A.

ELEKTROTIM S.A. posiada ilość środków pieniężnych, pozyskanych przez Spółkę z emisji akcji serii D w roku 2007, odpowiednią do sfinansowania zaplanowanych celów inwestycyjnych/emisyjnych.

Tym samym Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku 2010 na wypłatę dywidendy.

**Uchwała nr 10/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych  
na kapitał rezerwowy**

Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie przeznaczają zysk z lat ubiegłych w wysokości 2.067.582,78 zł (słownie: dwa miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote 78/100) na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych o użyciu kapitałów rozstrzyga walne zgromadzenie.

**Uchwała nr 11/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” stanowiące Załącznik do Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29.01.1998r. ze zm., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości **6.971.411,30 zł** (słownie: sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jedenaście złotych 30/100), tj. **0,70 zł brutto** (siedemdziesiąt groszy) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
  - a) w kwocie **5.090.738,58 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści osiem złotych 58/100) z zysku 2010 roku na podstawie uchwały 9/WZA/2011;
  - b) w kwocie **1.880.672,72 zł** (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa złote 72/100) z kapitału rezerwowego.
3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2010 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 22.06.2011 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 08.07.2011 roku (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

Mając na uwadze Uchwałę nr 9/WZA/2011 i 10/WZA/2011, a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

**Uchwała nr 12/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki  
Panu Andrzejowi Diakunowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/WZA/2011

**Uchwała nr 13/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych  
Panu Dariuszowi Połtowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r., Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Panu Dariuszowi Połtowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/WZA/2010

**Uchwała nr 14/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju  
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/WZA/2011

**Uchwała nr 15/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Krzysztofowi Folcie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/WZA/2011

**Uchwała nr 16/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Robertowi Machale**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Machale z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/WZA/2011

**Uchwała nr 17/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Zdzisławowi Gajkowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:



1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zdzisławowi Gajkowi, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/WZA/2011

**Uchwała nr 18/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/WZA/2011.

**Uchwała nr 19/WZA/2011  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 06.06.2011r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków w 2010 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 19/WZA/2011

**Uchwała nr 20/WZA/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 06.06.2011r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 20/WZA/2011

**Uchwała nr 21/WZA/2011**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 06.06.2011r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 21/WZA/2011

-----  
Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 09.05.2011r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędą się w dniu 06.06.2011r. Jednocześnie Rada Nadzorcza wstrzymała się od opiniowania uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. pełniącym swoje funkcje w 2010.