

**UCHWAŁY PODJĘTE  
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
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 **Andrzeja Diakuna**.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.062.284</i>	<i>(pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) (94,98%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>267.612</i>	<i>(dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście) (5,02%)</i>

**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 **Mirosława Nowakowskiego**

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.722.896</i>	<i>(cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) (88,61%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>607.000</i>	<i>(sześćset siedem tysięcy) (11,39%)</i>

**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. Marian Wojdyło – Przewodniczący**
- 2. Jan Walulik**

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<b>- 5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<b>- 5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>

**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. uchwala 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	<b>5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

za:	-	<b>5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	0	<i>(zero)</i>

**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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

za:	-	<b>5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	0	<i>(zero)</i>

**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. uchwala 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	<b>5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

**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. uchwala 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.

W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:

za:	-	<b>5.329.896</b>	(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**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 przeznacza 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.

W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:

za:	-	<b>5.329.896</b>	(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**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 uchwala 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 uchwala, 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	<b>5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**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. uchwala 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.062.284	<i>(pięć milionów sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery) (94,98%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	267.612	<i>(dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście) (5,02%)</i>

**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 Połtowski**

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

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.249.245</i>	<i>(pięć milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) (98,49%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>80.651</i>	<i>(osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) (1,51%)</i>

**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

*W głosowaniu tajnym oddano 4.722.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.722.896</i>	<i>(cztery miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt sześć) (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>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>607.000</i>	<i>(sześćset siedem tysięcy)</i>



**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>3.425.532</i>	<i>(trzy miliony czterysta dwadzieścia pięć tysięcy pięćset trzydzieści dwa) (64,27%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>1.904.364</i>	<i>(jeden milion dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) (35,73%)</i>

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.329.896</i>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) (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>

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.329.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<b>- 5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano 4.949.896 głosów ważnych z 5.329.896 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<b>- 4.949.896</b>	<i>(cztery miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<b>- 380.000</b>	<i>(trzysta osiemdziesiąt tysięcy)</i>

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<b>- 5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<b>- 5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<b>- 0</b>	<i>(zero)</i>

**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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.329.896** głosów ważnych z **5.329.896** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 53,51%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	<b>5.329.896</b>	<i>(pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	<i>0</i>	<i>(zero)</i>