

**ELEKTROTIM S.A.**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 CZERWCA 2016R.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,  
Imię i nazwisko: .....  
Spółka: .....  
Stanowisko: .....  
Adres: .....  
oraz  
Imię i nazwisko: .....  
Spółka: .....  
Stanowisko: .....  
Adres: .....

oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/firma  
akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada ..... (liczba) akcji  
zwykłych na okaziciela Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

**i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:**

Panu/Pani ..... (imię i nazwisko),  
legitymującemu/legitymującej się .....  
dokumentem tożsamości .....(wymienić rodzaj)  
o numerze .....(numer i seria)  
wydanym przez ..... (nazwa organu)  
PESEL .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 7 czerwca 2016r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup>  
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

## WAŻNE INFORMACJE

### Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

### Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**

## ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

## FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez .....  
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania .....  
.....(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 7  
czerwca 2016 roku., godzina 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, na podstawie  
pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

## Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ELEKTROTIM S.A.  
na 07.06.2016r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 07.06.2016r.**

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

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</b> |                                     |                     |                                |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:   |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 2/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania**  
**przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

1. Stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu i przeprowadzić wybór tej Komisji w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 3 – porządku obrad – uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej WZA</b> |                                     |                     |                                |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:   |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 3/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

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

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 4 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej</b> |                                     |                     |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 4/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, 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 25.04.2016r. 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.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 6 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad</b> |                                     |                     |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 5/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.**  
**z działalności za rok 2015**

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015</b> |                                     |                     |                                |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:   |                                     |                     |                                |



**Uchwała nr 6/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015**

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 Finansowe Spółki za rok 2015, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2015r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **148.344.155,80 zł** (słownie: sto czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące sto pięćdziesiąt pięć złotych 80/100),
  - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w wysokości **15.136.159,88 zł** (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **-76.573,45 PLN** (słownie: minus siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 45/100),
  - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9.069.781,03 zł** (słownie: dziewięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 03/100),
  - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **5.071.218,94 zł** (słownie: pięć milionów siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście złotych 94/100),
  - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015</b> |                     |                     |                             |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| za   | przeciw             | wstrzymuję się      | według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....         |
| Inne:  |                     |                     |                             |

**Uchwała nr 7/WZA/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
ELEKTROTIM za rok 2015**

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 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015</b> |                                     |                     |                                |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:   |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 8/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015**

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 Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015, w skład którego wchodzi:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **200.243 tys. złotych** (słownie: dwieście milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące złotych),
  - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zysk netto w kwocie **21.518 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia jeden milionów pięćset osiemnaście tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **-125 tys. złotych** (słownie: minus sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  - c) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **16.447 tys. złotych** (słownie: szesnaście milionów czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych),
  - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.228 tys. złotych** (słownie: sześć milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
  - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2015</b> |                                     |                     |                                |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:   |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 9/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015**

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 dokonuje podziału zysku netto za rok 2015, który wynosi 15.136.159,88 zł (słownie: piętnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 88/100), w następujący sposób:
  - a) część zysku netto za rok 2015, tj. kwotę 12.378.931,16 zł (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100) przeznaczyć na dywidendę dla Akcjonariuszy,
  - b) pozostałą część zysku netto za rok 2015, tj. kwotę 2.757.228,72 (słownie: dwa miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 72/100) przeznaczyć na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015</b> |                                     |                     |                                |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:   |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 10/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy**

Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,
- b) zasady: IV.Z.14 i IV.Z.16 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości **12.378.931,16 PLN** (słownie: dwanaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 16/100), tj. **1,24 zł brutto** (słownie: jeden złoty dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2015, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2016 z dn. 07.06.2016r.,
3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2015 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **15.06.2016 roku (dzień dywidendy)**. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie **do dnia 30.06.2016 roku (termin wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy</b> |                             |                            |                                    |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>za</b>  | <b>przeciw</b>              | <b>wstrzymuję się</b>      | <b>według uznania pełnomocnika</b> |
|  | <b>zgłoszenie sprzeciwu</b> |                            |                                    |
| <b>Liczba akcji: .....</b>   | <b>Liczba akcji: .....</b>  | <b>Liczba akcji: .....</b> | <b>Liczba akcji: .....</b>         |
| Inne:  |                             |                            |                                    |

**Uchwała nr 11/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Andrzejowi Diakunowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 18 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2015.</b> |                             |                            |                            |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>za</b>  | <b>przeciw</b>              | <b>wstrzymuję się</b>      | <b>według uznania</b>      |
|  | <b>zgłoszenie sprzeciwu</b> |                            | <b>pełnomocnika</b>        |
| <b>Liczba akcji: .....</b>   | <b>Liczba akcji: .....</b>  | <b>Liczba akcji: .....</b> | <b>Liczba akcji: .....</b> |
| Inne:  |                             |                            |                            |

**Uchwała nr 12/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Sławomirowi Cieśli**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2015</b> |                             |                            |                                    |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>za</b>   | <b>przeciw</b>              | <b>wstrzymuję się</b>      | <b>według uznania pełnomocnika</b> |
|   | <b>zgłoszenie sprzeciwu</b> |                            |                                    |
| <b>Liczba akcji: .....</b>  | <b>Liczba akcji: .....</b>  | <b>Liczba akcji: .....</b> | <b>Liczba akcji: .....</b>         |
| Inne:   |                             |                            |                                    |

**Uchwała nr 13/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Zbigniewowi Pawlikowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

**Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2015**

| za                  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:               |                                     |                     |                                |



**Uchwała nr 14/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Panu Krzysztofowi Folcie**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 21 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2015.</b> |                                     |                     |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 15/WZA/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Janowi Walulikowi  
z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

**Punkt 22 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2015.**

| za                  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:               |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 16/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 25.05.2015r.**

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 Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 25.05.2015r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 23 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015r. do 25.05.2015r.</b> |                                     |                     |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 17/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 24 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2015</b> |                                     |                     |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 18/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w roku 2015**

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 Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w roku 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 25 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w roku 2015</b> |                                     |                     |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 19/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 25.05.2015r. do 31.12.2015r.**

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 Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 25.05.2015r. do 31.12.2015r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 25.05.2015r. do 31.12.2015r.</b> |                                     |                     |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 20/WZA/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**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. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika, powołanego w dniu 23.05.2013r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 21/WZA/2013, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika</b> |                                     |                     |                                |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 21/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Rybka**

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Rybka, powołanego w dniu 17.02.2014r. na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 5/NWZA/2014, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej spółki Pana Janusza Rybka</b> |   |                     |                                |
|--|---|---------------------|--------------------------------|
| za   | przeciw   | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:  |   |                     |                                |



**Uchwała nr 22/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych**  
**Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję.
2. Mandat każdego z wyżej wymienionych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 29 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</b> |                                     |                            |                                |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się             | według uznania<br>pełnomocnika |
| <b>Liczba akcji: .....</b>  | <b>Liczba akcji: .....</b>          | <b>Liczba akcji: .....</b> | <b>Liczba akcji: .....</b>     |
| Inne:   |                                     |                            |                                |

**Uchwała nr 23/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**  
**ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje .....(PESEL:.....) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 30 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</b> |                                     |                            |                                |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się             | według uznania<br>pełnomocnika |
| <b>Liczba akcji: .....</b>  | <b>Liczba akcji: .....</b>          | <b>Liczba akcji: .....</b> | <b>Liczba akcji: .....</b>     |
| Inne:   |                                     |                            |                                |

**Uchwała nr 24/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**  
**ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 31 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</b> |                                     |                            |                                |
|---|-------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się             | według uznania<br>pełnomocnika |
| <b>Liczba akcji: .....</b>  | <b>Liczba akcji: .....</b>          | <b>Liczba akcji: .....</b> | <b>Liczba akcji: .....</b>     |
| Inne:   |                                     |                            |                                |

**Uchwała nr 25/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki i zastąpienie ich nowymi postanowieniami**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spółki ELEKTROTIM S.A. w ten sposób, iż uchyla dotychczasowe postanowienia od § 1 do § 36 zastępując je od § 1 do § 31 w poniższym brzmieniu, które jednocześnie stanowi tekst jednolity:

**TEKST PROJEKTU STATUTU**  
**– w załączniku do projektów uchwał**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 32 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowych postanowień Statutu Spółki i zastąpienie ich nowymi postanowieniami</b> |                                     |                     |                                |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:   |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 26/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</b> |                             |                            |                                    |
|--|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| <b>za</b>  | <b>przeciw</b>              | <b>wstrzymuję się</b>      | <b>według uznania pełnomocnika</b> |
|  | <b>zgłoszenie sprzeciwu</b> |                            |                                    |
| <b>Liczba akcji: .....</b>   | <b>Liczba akcji: .....</b>  | <b>Liczba akcji: .....</b> | <b>Liczba akcji: .....</b>         |
| Inne:  |                             |                            |                                    |

**Uchwała nr 27/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A.”**  
**w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki**

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki” w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| <b>Punkt 34 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A.” w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki</b> |                                     |                     |                                |
|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| za  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:   |                                     |                     |                                |

**Uchwała nr 28/WZA/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 07.06.2016r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23 maja 2013 roku**  
**dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”**  
**w ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zmienia treść Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23.05.2013r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A., i uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika do Uchwały nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015r. za wyjątkiem:
  - a) zasady I.Z.1.20 w zakresie zamieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia,
  - b) zasady II.Z.7. w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
  - c) zasady IV.Z.2. w zakresie zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - d) rekomendacji IV.R.2. ppkt. 2) umożliwienie akcjonariuszom dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016” w zakresie powyżej określonym, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiązującej procedury informacyjnej
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

**Punkt 35 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 25/WZA/2013 z dnia 23 maja 2013 roku dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.**

| za                  | przeciw<br><br>zgłoszenie sprzeciwu | wstrzymuję się      | według uznania<br>pełnomocnika |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....                 | Liczba akcji: ..... | Liczba akcji: .....            |
| Inne:               |                                     |                     |                                |

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**