

PEŁNOMOCNICTWO
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 08 PAŹDZIERNIKA 2024 R.

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko.....

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego Pełnomocnik jest wpisany:.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....

Ja, niżej podpisany, upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania mnie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 08 października 2024 r., na godzinę 10:00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

miejsowość, data

.....

czytelny podpis Akcjonariusza

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA

Dane Akcjonariusza:

Firma:

Adres:

Numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz:.....

.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego Pełnomocnik jest wpisany :.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja/my niżej podpisany/podpisani, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, upoważniam/upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 08 października 2024 r., na godzinę 10:00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

miejsceowość, data

.....

czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Akcjonariusza

WAŻNE INFORMACJE

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 Pełnomocnika, 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 Akcjonariusza na Nadzwyczajnym 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. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM 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) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 3) 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 WYKONYWANIE 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień
08 października 2024 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ELEKTROTIM S.A.
na 08.10.2024 r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

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

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 2 porządku obrad – wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 2/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 4 porządku obrad – przyjęcie porządku obrad | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 3/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 14 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„§ 14

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczebność Zarządu każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jego skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu
3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej nie dłużej niż 5 lat; kadencja obejmuje okresy roczne liczone według lat kalendarzowych od daty powołania.
4. Liczbę Członków Zarządu, długość ich kadencji oraz wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
5. Mandat Członka Zarządu wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu (przy czym za tego rodzaju rok uznaje się rok obrotowy poprzedzający ten, w trakcie którego upływa kadencja tego Członka Zarządu, w przypadku gdy upływ tej kadencji przypada nie później niż w dniu odbycia takiego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
6. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu powołanych na tę kadencję.
7. Rada Nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji.”.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 5 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 4/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 15 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 15.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
 2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
 3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, po spełnieniu przesłanek i w trybie określonym w artykule 349 Kodeksu spółek handlowych.
 4. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej na jej żądanie informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, dotyczących Spółki oraz spółek zależnych i spółek powiązanych. Rada Nadzorcza może delegować w całości lub w części wykonywanie wynikających z tego przepisu uprawnień dotyczących pozyskiwania informacji stałemu lub doraźnemu komitetowi Rady Nadzorczej.
 6. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 6 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 15 Statutu Spółki | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 5/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 19 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu i nie więcej niż siedmiu Członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczebność Rady Nadzorczej każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jej skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym.
2. Rada Nadzorcza może wybrać spośród swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat i obejmuje okresy roczne liczone według lat kalendarzowych; bieg kadencji rozpoczyna się dla każdego Członka Rady Nadzorczej odrębnie, z dniem jego powołania.
4. W uchwale o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie określa długość jego kadencji w granicach określonych w ust. 3.
5. Liczbę Członków Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenie Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (przy czym za tego rodzaju rok uznaje się rok obrotowy poprzedzający ten, w trakcie którego upływa kadencja tego Członka Rady, przypadku gdy upływ tej kadencji przypada nie później niż w dniu odbycia takiego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia),
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś.
8. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej.
9. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - d) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
 - e) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych.

10. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym a także nie mający rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
11. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.”.
2. W stosunku do Członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w dniu dokonania przez sąd rejestrowy wpisu do rejestru przedsiębiorców, zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą, pozostają w mocy skutki powołania ich przed tym dniem w skład Rady.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian Statutu Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 7 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 6/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 20 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 20.

1. Rada Nadzorcza jest zwoływana w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.
2. Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, na którym spoczywa obowiązek należytego organizowania jej prac, a w szczególności zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący Rady nie może wykonać swoich obowiązków, jego funkcje i uprawnienia przejmuje Wiceprzewodniczący Rady.
3. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad.
4. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie z porządkiem obrad zgodnym z żądaniem, które odbywa się nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.
5. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 4, występujący z żądaniem może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez zaproszenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej, na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
7. Wszelkie doręczenia dla każdego z Członków Rady Nadzorczej dokonywane są na piśmie na adres wskazany przez danego Członka Rady Nadzorczej lub do rąk własnych za pisemnym potwierdzeniem odbioru, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany przez Członka Rady Nadzorczej. O każdej zmianie adresu Członkowie Rady Nadzorczej informują Przewodniczącą Rady Nadzorczej oraz Spółkę.
8. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 8 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 7/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 21 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 21.

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej.
 2. Uchwała podjęta w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
 4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Wybór Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej, powoływanie Członków Zarządu oraz odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach tych osób może być dokonane tylko na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 21 Statutu Spółki | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 8/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 22 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 22.

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
 - 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 2) ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 3) ocena sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 4) ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
 - 5) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
 - 6) sporządzanie oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej),
 - 7) rozpatrzenie i zaopiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia,
 - 8) wybór lub zmiana firmy audytorskiej do przeprowadzania badania/przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej,
 - 9) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju spółki,
 - 10) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń oraz długości kadencji,
 - 11) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
 - 12) delegowanie Członka lub Członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
 - 13) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 - 14) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 15) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, jak również emisję obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości łącznej przekraczającej 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 - 16) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Spółki,
 - 17) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystępowanie do spółek handlowych i

- cywilnych oraz występowanie z takich spółek,
- 18) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym o wartości każdorazowo nie przekraczającej 10% kapitałów własnych ustalonych na podstawie ostatniego zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
 - 19) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
 - 20) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązaniem istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,
 - 21) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa,
 - 22) wyrażanie zgody na zasiadanie przez Członków Zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza Grupy Kapitałowej Spółki,
 - 23) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - 24) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 - 25) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych lub ustanowić doraźny lub stały komitet Rady Nadzorczej, składający się z Członków Rady Nadzorczej, do pełnienia określonych czynności nadzorczych (komitet Rady Nadzorczej).
 4. Rada Nadzorcza może w drodze uchwały powołać doradcę Rady Nadzorczej, o którym mowa w art. 382¹ Kodeksu spółek handlowych. Koszty związane z jego powołaniem i działaniem ponosi Spółka, przy czym łączny koszt wynagrodzenia wszystkich powołanych doradców Rady Nadzorczej w danym roku obrotowym nie może przekroczyć 0,05% przychodów ze sprzedaży Spółki osiągniętych w ostatnim zbadanym i zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 22 Statutu Spółki | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 9/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 25 ust. 3 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 25 ust. 3 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 25 ust. 3

Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. [O udziale w Walnym Zgromadzeniu w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia zwołujący to Zgromadzenie.](#) Udział taki obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
- 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 25 ust. 3 Statutu Spółki | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 10/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

§ 26.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie spółek handlowych, a w szczególności:
 - 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 - 4) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 - 5) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
 - 6) udzielenie Członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - 7) przyjęcie Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej
 - 8) zaopiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Spółki za ubiegły rok obrotowy, chyba że na podstawie odrębnych przepisów Walne Zgromadzenie zdecyduje o zastąpieniu podejmowania odnośnej uchwały przeprowadzeniem dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach
 - 9) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 - 10) zmiana statutu Spółki,
 - 11) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - 12) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
 - 13) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - 14) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
 - 15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 - 16) połączenie z inną Spółką,
 - 17) wybór Przewodniczącego, a następnie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń oraz długości kadencji,
 - 18) odwołanie przed upływem kadencji lub zawieszenie Członków Zarządu,
 - 19) odwołanie przed upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej,
 - 20) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
 - 21) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
2. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego o wartości każdorazowo nie przekraczającej 10% kapitałów własnych ustalonych na podstawie ostatniego zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, nie wymaga uchwały

Walnego Zgromadzenia, tylko zgody Rady Nadzorczej Spółki, o której mowa w § 22 ust. 2 pkt 18) Statutu. Przedmiotowa czynność, przekraczająca wartość 10% kapitałów własnych ustalonych na podstawie ostatniego zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 12 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki | | | |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

**Uchwała nr 11/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 27.

Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres trwający 12 (dwanaście) kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia danego roku kalendarzowego i kończący się w dniu 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.”.

2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego, o której mowa powyżej w ust. 1, rok obrotowy i podatkowy Spółki rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2025 roku zakończy się z dniem 31 marca 2026 roku.
3. Pierwszy rok obrotowy i podatkowy Spółki uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej w ust. 1, rozpocznie się w dniu 1 kwietnia 2026 roku i zakończy w dniu 31 marca 2027 roku.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 13 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

Uchwała nr 12/NWZA/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2024 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 pkt 8) Statutu ELEKTROTIM S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. w związku z uchwałami podjętymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 08.10.2024 r.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ujednoczenia edycyjnego tekstu Statutu Spółki poprzez zmianę małych liter na wielkie przy nazwach organów Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

| Punkt 14 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. | | | |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za | <input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: | Liczba akcji: |
| <input type="checkbox"/> Inne: | | | |

.....
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza