

ELEKTROTIM S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 6 CZERWCA 2011R.

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 6 czerwca 2011r., 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.¹

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data

¹ 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. 406³ 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 6
czerwca 2011 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 06.06.2011r.**

**Projekt Uchwały 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

Instrukcja do głosowania:

Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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

Instrukcja do głosowania:

Punkt 3 – porządku obrad – wybór Sekretarza			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

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

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

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

1.
2.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 4 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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) w dniu 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 6 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

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

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

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

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

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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. uchwała 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: dziewięćnaście 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2010			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

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

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

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

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

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2010			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2010			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2010			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat ubiegłych na kapitał rezerwowy			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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. uchwala 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 – porządku obrad – podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

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

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

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

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

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połtowski – z wykonania obowiązków w 2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 21 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju– Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 22 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 23 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Machale – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 24 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zdzisławowi Gajkowi – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010r. do 26.05.2010r.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 25 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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. uchwala 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wiktorowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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 Rodzynkiewiczowi

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 Rodzynkiewiczowi, z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mateuszowi Rodzynkiewiczowi – z wykonania obowiązków w okresie od 26.05.2010r. do 31.12.2010r.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza