



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROTIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 maja 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.236

| Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy | Sposób głosowania |
|--|--------------------------|
| <p>Uchwała nr 16/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014 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 Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów: za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 17/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014 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 Spółki Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów: za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 18/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Dziadziulowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 17.02.2014r. 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 Spółki</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>Panu Stefanowi Dziedziulowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 17.02.2014r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | |
| <p>Uchwała nr 19/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")</p> <p>z dnia 25.05.2015r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków</p> <p>w okresie od 17.02.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>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:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 17.02.2014r. do 31.12.2014r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 20/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")</p> <p>z dnia 25.05.2015r.</p> <p>w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu</p> <p>Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego</p> <p>Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego, powołanego w dniu 28.05.2012r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 22/WZA/2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 15/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")</p> <p>z dnia 25.05.2015r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Panu Janowi Walulikowi</p> <p>z wykonania obowiązków w roku 2014</p> <p>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:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.602.095 głosów ważnych z 5.602.095 akcji, których</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów: za: - 5.602.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 380.000</p> | |
| <p>Uchwała nr 14/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2014 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 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.477.731 głosów ważnych z 4.477.731 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,85%, w tym oddano głosów: za: - 4.477.731 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 1.504.364</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 13/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2014. 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 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.975.595 głosów ważnych z 5.975.595 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,85%, w tym oddano głosów: za: - 5.975.595 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 6.500</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 12/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2014 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 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów: za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 11/WZA/2015</p> | |

| | |
|---|------------------|
| <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2014 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:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.742.983 głosów ważnych z 5.742.983 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,53%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.742.983 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 239.112</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 10/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. 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:</p> <p>a) zapisy ?Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych?, b) zasadę IV.6 ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie? które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.</p> <p>Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości 5.989.805,40 PLN (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych 40/100), tj. 0,60 zł brutto (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.</p> <p>2. Dywidenda zostanie sfinansowana:</p> <p>a) w kwocie 2.861.926,61 PLN (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2014, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2015 z dn. 25.05.2015r., b) w kwocie 3.127.878,79 zł (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 9/WZA/2015 z dn. 25.05.2015r.</p> <p>3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 12.06.2015 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 30.06.2015 roku (termin wypłaty dywidendy).</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 9/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|------------------|
| <p>na dywidendę za rok 2014</p> <p>1. Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) i 17) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>a) przeznacza się część kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 3.127.878,79 zł (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) na wypłatę dywidendy za rok 2014 dla akcjonariuszy Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | |
| <p>Uchwała nr 8/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")</p> <p>z dnia 25.05.2015r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014</p> <p>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:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2014, który wynosi 2.861.926,61 PLN (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100), w następujący sposób:</p> <p>a) cały zysk netto za rok 2014 tj. kwotę 2.861.926,61 PLN (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) przeznacza się na dywidendę dla Akcjonariuszy,</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 7/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")</p> <p>z dnia 25.05.2015r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014</p> <p>Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 158.367 tys. złotych (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w kwocie 1.073 tys. złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód w kwocie 1.073 tys. złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.100 tys. złotych (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych),</p> <p>d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|------------------|
| <p>01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 11.538 tys. złotych (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),</p> <p>e) Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | |
| <p>Uchwała nr 6/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")</p> <p>z dnia 25.05.2015r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014</p> <p>Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 5/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")</p> <p>z dnia 25.05.2015r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014</p> <p>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:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 125.242.031,11 PLN (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące trzydzieści jeden złotych 11/100),</p> <p>b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w wysokości 2.861.926,61 PLN (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) oraz całkowity dochód w kwocie 2.861.926,61 PLN (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100),</p> <p>c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.625.330,14 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 14/100),</p> <p>d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.688.753,65 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 65/100),</p> <p>e) Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów: za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | |
| <p>Uchwała nr 4/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności za rok 2014 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2014. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów: za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 3/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. 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) w dniu 29.04.2015r. 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. W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów: za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 2/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. 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. Jan Walulik - Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej, 2. Zbigniew Pawlik - Członek Komisji Skrutacyjnej 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów: za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | ZA |
| <p>Uchwała nr 1/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> | ZA |

| | |
|--|------------------|
| <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA</p> <p>1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Diakuna.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.742.983 głosów ważnych z 5.742.983 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,53%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.742.983 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 239.112</p> | |
| <p>Uchwała nr 21/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzyńkiewicza</p> <p>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:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzyńkiewicza, powołanego w dniu 28.05.2012r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2012.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 22/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>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:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie głosowało - 0 (zero)</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 23/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała,</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------------------|
| <p>co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Mirosława Nowakowskiego (PESEL: 60090202054) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.</p> <p>2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | |
| <p>Uchwała nr 24/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Mateusza Rodzyńkiewicza (PESEL: 64050316373) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.</p> <p>2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.982.095 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 25/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") z dnia 25.05.2015r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki ("Program Motywacyjny 2015/2017") oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego 2015/2017:</p> <p>§ 1.</p> <p>Osoby Uprawnione</p> <p>1. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:</p> <p>(i) Prezes Zarządu i członkowie Zarządu Spółki;</p> <p>(ii) Członkowie kadry kierowniczej Spółki;</p> <p>2. Ostateczna lista Osób Uprawnionych zostanie przygotowana w każdym roku</p> | <p>PRZECIW</p> |

trwania Programu Motywacyjnego przez Zarząd oraz będzie zatwierdzana przez Zarząd w części dotyczącej Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu oraz przez Radę Nadzorczą w części dotyczącej Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu.

§ 2.

Nowe Akcje. Warranty Subskrypcyjne

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2015/2017 Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 116.991 (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 116.991 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden

złotych) ("Nowe Akcje") w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji do 116.991 (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych serii B i kolejnych serii uprawniających do dokonania zapisu na Nowe Akcje ("Warranty Subskrypcyjne"), przy czym każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.

3. Warranty Subskrypcyjne będą nabywane przez Osoby Uprawnione po cenie 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.

4. Warranty przydzielane będą w następujący sposób:

(i) za rok 2015 - maksymalnie 46.991 (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,

(ii) za rok 2016 - 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, powiększone o liczbę Warrantów Subskrypcyjnych nie objętych przez Osoby Uprawnione w roku poprzednim,

(iii) za rok 2017 - 35.000 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, powiększone o liczbę Warrantów Subskrypcyjnych nie objętych przez Osoby Uprawnione w latach poprzednich.

5. Warranty Subskrypcyjne za poprzedni rok obrotowy będą przydzielane w ciągu sześciu miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy.

6. Osoba Uprawniona może złożyć Spółce oświadczenie o objęciu Warrantu Subskrypcyjnego nie później niż w terminie 21 dni od dnia zaoferowania Warrantu Subskrypcyjnego przez Spółkę. W przypadku niezłożenia przez Osobę Uprawnioną w powyższym terminie oświadczenia o objęciu Warrantu Subskrypcyjnego uprawnienie do objęcia Warrantu Subskrypcyjnego przez daną Osobę Uprawnioną wygasa, a Warrant Subskrypcyjny może zostać ponownie zaoferowany w kolejnym roku funkcjonowania Programu Motywacyjnego 2015/2017.

§ 3.

Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych

1. Warranty Subskrypcyjne zostaną przeznaczone do objęcia przez Osoby Uprawnione po spełnieniu się następujących warunków:

(i) osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Spółki w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego 2015/2017 skonsolidowanego EBITDA w wysokości co najmniej:

a) w 2015 roku - 14.000.000 zł,

b) w latach 2015 i 2016 - łącznie 29.500.000 zł,

c) w latach 2015, 2016 i 2017 - łącznie 46.500.000 zł;

(ii) zatrudnienie Osoby Uprawnionej w Spółce (na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego) lub sprawowanie przez Osobę Uprawnioną funkcji członka Zarządu przez pełny rok obrotowy, za który przyznawane są Warranty Subskrypcyjne.

2. Utrata prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok Programu Motywacyjnego następuje w każdym z następujących przypadków:

| | |
|--|-----------------------|
| <p>(i) rozwiązanie przed datą objęcia Warrantu Subskrypcyjnego za dany rok obrotowy umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez Osobę Uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego;</p> <p>(ii) rozwiązanie z Osobą Uprawnioną przed datą objęcia Warrantu Subskrypcyjnego za dany rok obrotowy umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie Osoby Uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku;</p> <p>(iii) w przypadku Osoby Uprawnionej pełniącej funkcję członka Zarządu - odwołania członka Zarządu z funkcji przed końcem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.</p> <p>§ 4.</p> <p>Uprawnienie do złożenia zapisu na Nowe Akcje.</p> <p>Zobowiązanie do niezbywania Nowych Akcji</p> <p>1. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do złożenia zapisu na jedną Nową Akcję po cenie emisyjnej. Cena emisyjna jednej Nowej Akcji będzie wynosiła 1,00 zł (słownie: jeden złoty).</p> <p>2. Prawo do złożenia zapisu na Nowe Akcje będzie realizowane przez osoby uprawnione poprzez złożenie Spółce oświadczenia o wykonaniu prawa zapisu w terminie najwcześniej 7 dni od zaoferowania osobie uprawnionej Nowych Akcji przez Spółkę, a najpóźniej z upływem okresu na jaki zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.</p> <p>3. Osoba Uprawniona, która nabędzie Nowe Akcje będzie zobowiązana do ich niezbywania przez okres 12 miesięcy od dnia ich nabycia. Powyższe zobowiązanie zostanie potwierdzone w stosownej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną oraz Spółką.</p> <p>§ 5.</p> <p>Pozostałe postanowienia</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania i do przyjęcia na podstawie powyższych założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego.</p> <p>2. Rada Nadzorcza Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego, na wniosek Zarządu Spółki, wprowadzić do Regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki.</p> <p>3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 4.415.159 (73,81%)</p> <p>przeciw - 1.566.936 (26,19%)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie głosowało - 0 (zero)</p> <p>Przed podejmowaniem uchwał dot. Programu Motywacyjnego Przewodniczący stwierdził, że zostały zgłoszone trzy projekty zamienne do uchwał nr 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015. Pierwszy projekt został opublikowany przez Spółkę wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA w dniu 29.04.2015r., drugi projekt został opublikowany przez Spółkę w dniu 22.05.2015r. W trakcie obrad został złożony trzeci projekt ww. uchwał. Walne Zgromadzenie dokonało wyboru projektu zgłoszonego podczas obrad i w dalszym przebiegu procedowało nad projektami uchwał nr 25/WZA/2015 i kolejnymi, zgłoszonymi w trakcie WZA.</p> | |
| <p>UCHWAŁA Nr 26/WZA/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka")</p> <p>z dnia 25 maja 2015 r.</p> | <p>PRZECIW</p> |

w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd pisemną opinią uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru a także sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez dodanie po dotychczasowym § 8, § 8A w następującym brzmieniu:

"§ 8A

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 116.991 (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 116.991 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden

złotych) ("Nowe Akcje"), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu objętej niniejszą uchwałą.

3. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.

4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

1) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia Nowych Akcji,

2) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że pierwsza emisja to emisja akcji serii E,

3) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji,

4) podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji Nowych Akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

5) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

5. Cena emisyjna jednej Nowej Akcji będzie wynosiła 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

6. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji nie więcej niż 116.991 (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden)

warrantów

subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na Nowe Akcje z wyłączeniem prawa poboru ("Warranty Subskrypcyjne"). Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

7. Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosiła 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.

8. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.

9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności Zarząd jest upoważniony do określenia:

1) Osób Uprawnionych do objęcia Warrantów Substytucyjnych, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą

członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki, a osoby takie zostaną wskazane na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25/WZA/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce;

- 2) warunków i terminów wykonywania praw z Warrantu Subskrypcyjnego,
- 3) oznaczenia kolejnych emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
- 4) warunków umarzania Warrantów Subskrypcyjnych.

10. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Umotywowanie uchwały

Na dzień 25 maja 2015 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 116.991 złotych poprzez emisję nie więcej niż 116.991 Nowych Akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda ("Nowe Akcje") oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do dokonania zapisu na Nowe Akcje ("Warranty Subskrypcyjne").

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych ma na celu przyznanie członkom Zarządu Spółki oraz jej kluczowym pracownikom ("Osoby Uprawnione") prawa do złożenia zapisu na Nowe Akcje, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka będzie osiągać zadowalające wyniki finansowe. Emisja Nowych Akcji ma na celu uznanie dotychczasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki.

Pisemna opinia uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych, a także sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych

Na dzień 25 maja 2015 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ("Spółka") w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 116.991 złotych poprzez emisję nie więcej niż 116.991 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda ("Nowe Akcje") oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawniających do dokonania zapisu na Nowe Akcje ("Warranty Subskrypcyjne").

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych ma na celu przyznanie członkom Zarządu Spółki oraz jej kluczowym pracownikom ("Osoby Uprawnione") prawa do złożenia zapisu na Nowe Akcje, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka będzie osiągać zadowalające wyniki finansowe. Emisja Nowych Akcji w ramach kapitału docelowego ma na celu uznanie dotychczasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki.

Mając na uwadze, że emisja Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych związana jest z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego dla członków

Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników, cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych zostanie określona na poziomie 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.

Cena emisyjna jednej Nowej Akcji będzie wynosiła 1,00 zł (słownie: jeden złoty).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia

przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.

W głosowaniu tajnym oddano 5.982.095 głosów ważnych z 5.982.095 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,92%, w tym oddano głosów:

za: - 4.415.159 (73,81%)
 przeciw - 1.566.936 (26,19%)
 wstrzymujących się - 0 (zero)
 nie głosowało - 0 (zero)

Uchwała nr 26/WZA/2015 o treści jn. nie została podjęta przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ze względu na wymóg uzyskania większości 4/5 głosów oddanych (art. 447 § 1 ksh w związku z art. 433 § 2 ksh).

Wobec niepodjęcia Uchwały nr 26/WZA/2015 głosowanie nad uchwałami wymienionymi w pkt. od 34 do 36 porządku obrad było bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z § 16 pkt. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o zaniechanie podejmowania uchwał wymienionych w porządku obrad w punktach 34 (podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki), 35 (podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) i 36 (podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.).

Zgodnie z art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło poddany pod głosowanie wniosek o zaniechanie podejmowania uchwał wymienionych w porządku obrad w punktach 34, 35 i 36.