



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ELEKTROTIM S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 maja 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała nr 1/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Diakuna. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.389.656 głosów ważnych z 6.389.656 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64%, w tym oddano głosów: za: - 6.389.656 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero)	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia 1. Stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu i przeprowadzić wybór tej Komisji w głosowaniu jawnym. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów: za: - 6.628.768 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero)	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. 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 2. Zbigniew Pawlik 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów: za: - 6.628.768 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero)	<b>ZA</b>
Uchwała nr 4/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zgodnie z § 16 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.	<b>ZA</b>

<p>2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia</p> <p>4. Wybór Komisji Skrutacyjnej</p> <p>5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</p> <p>6. Przyjęcie porządku obrad.</p> <p>7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.</p> <p>8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.</p> <p>9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.</p> <p>10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.</p> <p>11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2016.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok</p> <p>16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2016.</p> <p>17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.</p> <p>22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.</p> <p>25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.</p> <p>28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty.</p> <p>30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>34. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p>	
---	--

za: - 6.380.224 (96,25%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 248.544 (3,75%)	
<p>Uchwała nr 5/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.  z działalności za rok 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.628.768 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 127.338.624,42 PLN (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 42/100),</p> <p>b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zysk netto w wysokości 5 102 981,89 PLN (słownie: pięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 89/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) 9.714,54 PLN (słownie: minus dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych 54/100),</p> <p>c) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.285.663,81 zł (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 81/100),</p> <p>d) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 12.764.355,74 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 74/100),</p> <p>e) Informacja dodatkowa 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 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.628.768 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów: za: - 6.628.768 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	
<p>Uchwała nr 8/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 166.150 tys. złotych (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),</p> <p>b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące stratę netto w kwocie (-) 556 tys. złotych (słownie: minus pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) 19 tys. złotych (słownie: minus dziewiętnaście tysięcy złotych),</p> <p>c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.864 tys. złotych (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),</p> <p>d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.366 tys. złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),</p> <p>e) Informacja dodatkowa 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 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów: za: - 6.628.768 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2016, który wynosi 5.102.981,89 zł (słownie: pięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 89/100), w następujący sposób:</p> <p>a) część zysku netto za rok 2016, tj. kwotę 3.494.053,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote 15/100) przeznaczają na dywidendę dla Akcjonariuszy,</p> <p>b) pozostałą część zysku netto za rok 2016, tj. kwotę 1.608.928,74 zł (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100) przeznaczają na kapitał rezerwowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów: za: - 6.628.768 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. w sprawie wypłaty dywidendy</p> <p>Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>spółek handlowych i § 26 pkt. 19) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:</p> <p>a) zapisy ?Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych?,</p> <p>b) zasady: IV.Z.14 i IV.Z.16 ?Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016?, które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r.</p> <p>Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości 3.494.053,15 zł (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote 15/100), tj. 0,35 zł brutto (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję.</p> <p>2. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2016, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 9/WZA/2017 z dn. 26.05.2017r.,</p> <p>3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2016 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2017 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 30 czerwca 2017 roku (termin wypłaty dywidendy).</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.628.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	
<p>Uchwała nr 11/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.389.656 głosów ważnych z 6.389.656 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.389.656 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Panu Sławomirowi Cieśli</p> <p>z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.618.768 głosów ważnych z 6.618.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,3%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.618.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 13/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Panu Zbigniewowi Pawlikowi</p> <p>z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.622.190 głosów ważnych z 6.622.190 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,33%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.622.190 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	
<p>Uchwała nr 14/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.619.418 głosów ważnych z 6.619.418 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,3%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.619.418 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 15/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 4.690.637 głosów ważnych z 4.690.637 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,98%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 4.690.637 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 16/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.248.768 głosów ważnych z 6.248.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,59%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.248.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 17/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.628.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	
<p>Uchwała nr 18/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.628.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.021.768 głosów ważnych z 6.021.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,32%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.021.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 20/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.628.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

<p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).</p> <p>3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.649.768 (85,23%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 979.000 (14,77%)</p>	
<p>Uchwała nr 22/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r</p> <p>w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty</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, że mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty, powołanego w dniu 03.06.2014r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2014 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.628.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 23/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r</p> <p>w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego 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 nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na trzyletnią kadencję.</p> <p>2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.</p> <p>3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.628.768 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 24/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.</p> <p>w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Krzysztofa Foltę (PESEL: 58103101856) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.</p> <p>2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.</p> <p>3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 4.690.637 głosów ważnych z 4.690.637 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,98%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 4.442.093 (94,7%)</p> <p>przeciw - 248.544 (5,3%)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	
<p>Uchwała nr 25/WZA/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 26.05.2017r.</p> <p>w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych w punktach 32 i 33 porządku obrad</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 16 pkt. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odstępuje od rozpatrywania spraw umieszczonych w punktach 32 i 33 porządku obrad tj. od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.380.224 (96,25%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 248.544 (3,75%)</p>	<p><b>ZA</b></p>