



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROTIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 Listopad 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/NWZA/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 13.11.2018r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA</p> <p>1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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 6.439.795 ważnych głosów z 6.439.795 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64,51%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.439.795 głosy, co stanowi 64,51% udziału w kapitale zakładowym)</p> <p>przeciw - 0 głosów,</p> <p>wstrzymujących się - 0 głosów,</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 290.512 głosów.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/NWZA/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 13.11.2018r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>1. Nadzwyczajne 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 10.10.2018r. 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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.730.307 ważnych głosów z 6.730.307 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,4%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.730.307 głosy, co stanowi 67,4% udziału w kapitale zakładowym,</p> <p>przeciw - 0 głosów,</p> <p>wstrzymujących się - 0 głosów.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/NWZA/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 13.11.2018r.</p> <p>w sprawie połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką Eltrako Sp. z o.o.</p> <p>Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ?KSH?), po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką Eltrako Sp. z o.o. oraz załącznikami do planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p>	ZA

Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu

1) Połączenie dotyczy:

(a) ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081 (?ELEKTROTIM? lub ?Spółka Przejmująca?), oraz

(b) Eltrako Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, (ul. Cmentarna 22, 44-103 Gliwice), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000319775 (?Eltrako? lub ?Spółka Przejmowana?).

§ 2

Sposób łączenia

1) Połączenie ELEKTROTIM oraz Eltrako nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku Eltrako na ELEKTROTIM (łączenie się przez przejęcie) (?Połączenie?). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.

2) Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM w sprawie Połączenia oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Eltrako w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.

3) ELEKTROTIM posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Eltrako, z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, nie zostaną wyemitowane nowe akcje w kapitale zakładowym ELEKTROTIM.

4) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w ELEKTROTIM, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.

5) Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

6) W dniu Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

7) Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.

8) Połączenie nie powoduje zmian treści Statutu ELEKTROTIM.

§ 3

Zgoda na treść planu Połączenia

Niniejszym udziela się zgody na plan Połączenia, stanowiący załącznik do porozumienia w sprawie planu Połączenia zawartego pomiędzy ELEKTROTIM i Eltrako w dniu 10.10.2018r.

§ 4

Obowiązki Zarządu

Zarząd ELEKTROTIM zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.730.307 ważnych głosów z 6.730.307 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 67,4%, w tym oddano głosów:

za: - 6.730.307 głosy, co stanowi 67,4% udziału w kapitale zakładowym,

przeciw - 0 głosów,

wstrzymujących się - 0 głosów,

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.