

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 08.10.2019r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2019r.
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
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/NWZA/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2019r.
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.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/NWZA/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2019r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Działając na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych 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 04.09.2019r. 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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/NWZA/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2019r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foly**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Na podstawie rezygnacji złożonej w dniu 03.09.2019r. przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foly, Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foly (PESEL: 58103101856), powołanego na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 24/WZA/2017 w dniu 26.05.2017r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z delegacją art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj. odpowiednio zgodnie z art. 369 § 5 Ksh, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek rezygnacji.

**Uchwała nr 5/NWZA/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2019r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Czupryna**

Na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Na podstawie rezygnacji złożonej w dniu 03.09.2019r. przez Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Czupryna, Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Czupryna (PESEL: 82062608093), powołanego na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/WZA/2018 w dniu 27.06.2018r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z delegacją art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych tj. odpowiednio zgodnie z art. 369 § 5 Ksh, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek rezygnacji.

**Uchwała nr 6/NWZA/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2019r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje (PESEL:.....) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. zostało ustalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej (uchwała nr 4/NWZA/2019), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Obecnie powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej powoływany jest na miejsce Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który zrezygnował z funkcji, dlatego długość kadencji nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest tożsama z długością kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który zrezygnował z funkcji. Powyższe dotyczy również zasad wynagradzania za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 7/NWZA/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 08.10.2019r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje (PESEL:.....) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji Członka Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 20/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
4. Wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. zostało ustalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 5/NWZA/2019), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Obecnie powoływany Członek Rady Nadzorczej powoływany jest na miejsce Członka Rady Nadzorczej, który zrezygnował z funkcji, dlatego długość kadencji nowego Członka Rady Nadzorczej jest tożsama z długością kadencji Członka Rady Nadzorczej, który zrezygnował z funkcji. Powyższe dotyczy również zasad wynagradzania za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A.