

ELEKTROTIM S.A.
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 08.10.2019r.

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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki,
zwołanym na dzień 8 października 2019r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul.
Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym 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 NADZWYCZAJNYM 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 Nadzwyczajnym 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 8 października 2019 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ELEKTROTIM S.A.
na 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 3 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 5 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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 Foltę

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 Foltę, Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foltę (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.

Punkt 5 - Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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. uchwala, 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 5 - Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 6 - Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 7 - Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza