

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
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 **Andrzeja Diakuna**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.239.623 głosów ważnych z 6.239.623 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,50%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.239.623	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 290.512 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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. **Mirosław Nowakowski**
 2. **Jan Walulik**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.530.135 głosów ważnych z 6.530.135 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,41%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.530.135	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.530.135 głosów ważnych z 6.530.135 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,41%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.530.135	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.530.135 głosów ważnych z 6.530.135 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,41%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.530.135	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.530.135 głosów ważnych z 6.530.135 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,41%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.530.135	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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 Pana Jana Walulika (PESEL: 5501021352) 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. Pana Jana Walulika 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.120.135 głosów ważnych z 6.120.135 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,30%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.287.591	(86,4%)
<i>przeciw</i>	-	248.544	(4,06%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	584.000	(9,54%)

nie brało udziału w głosowaniu: 410.000 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**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 Rafał Gulkę (PESEL: 69011800430) 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 21/WZA/2019 z dnia 11.06.2019r. 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. Pana Rafała Gulki wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.530.135 głosów ważnych z 6.530.135 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,41%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.718.591	(72,26%)
<i>przeciw</i>	-	248.544	(3,81%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	1.563.000	(23,94%)

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 8/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. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Krzysztofa Kaczmarczyka (PESEL: 76093002775) 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. Pana Krzysztofa Kaczmarczyka 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.

W głosowaniu tajnym oddano 6.530.135 głosów ważnych z 6.530.135 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,41%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.892.591</i>	<i>(74,92%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>658.544</i>	<i>(10,08%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>979.000</i>	<i>(14,99%)</i>

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.