

**projekt uchwały do punktu porządku obrad zgłoszonego
na żądanie Akcjonariusza Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego**

**Uchwała nr/WZA/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 25.06.2024 r.**

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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne 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 20/WZA/2023 z dnia 20.06.2023 roku 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 2025.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Mając na uwadze pierwotny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogłoszony przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. w dniu 27.05.2024 r., zasadne wydaje się stworzenie akcjonariuszom możliwości rozważenia innych zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.