

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 16.05.2025 r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Macieja Posadzy**.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

za: - 4.645.224 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 2/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

za: - 4.645.224 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 3/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.645.224	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 4/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2024, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **258.627 tys. PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
 - b) **Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości **37.566 tys. PLN** (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)326 tys. PLN** (słownie: minus trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **15.350 tys. PLN** (słownie: piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę

12.282 tys. PLN (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),

- e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.645.224	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 5/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024, w skład którego wchodzi:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **263.671 tys. złotych** (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
 - b) **skonsolidowane sprawozdanie z wyniku** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie **54.071 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)326 tys. złotych** (słownie: minus trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.386 tys. złotych** (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **31.201 tys. złotych** (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście jeden tysięcy złotych),

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 6/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2024 roku**

Na mocy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 7/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
o podziale zysku za rok 2024 i wypłacie dywidendy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 5) i 21) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2024 w wysokości **37.566.223,03 PLN** (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 03/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

- a) kwotę w wysokości **24.957.522,50 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. **2,50 PLN** (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) **na 1 akcję ELEKTROTIM S.A.**;
- b) kwotę w wysokości **12.608.700,53 PLN** (słownie: dwanaście milionów sześćset osiem tysięcy siedemset złotych 53/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2024 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki **w dniu 20 czerwca 2025 r. (dzień dywidendy)**. Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom **w dniu 25 lipca r. (dzień wypłaty dywidendy)**.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.645.224	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 8/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Więznowskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.645.224	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 9/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 10/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 11/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków
w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 12/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków
w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.609.224 głosów ważnych z 4.609.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,17%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.609.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 36.000

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 13/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2024 r. do 25.06.2024 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 25.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.609.224 głosów ważnych z 4.609.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,17%, w tym oddano głosów:

za: - 4.609.224 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 36.000

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 14/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 25.06.2024 r. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 26.06.2024 r. do 31.12.2024 r. z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.235.224 głosów ważnych z 4.235.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 42,42% w tym oddano głosów:

za: - 4.235.224 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 410.000

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 15/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 16/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 17/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 18/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 26.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.645.224	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 19/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków
Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

1. Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, iż dwóch, nowo powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych zostanie na kadencję, która rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2024 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2027.
2. Mandat każdego z nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2024 i wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2027.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.645.224</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

Zgodnie z § 20 ust. 1 lit. f) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A., ponieważ liczba kandydatów była większa od liczby wakatów, to Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził najpierw wybór a następnie głosowanie nad uchwałami w sprawie powołania do Rady Nadzorczej.

W wyniku głosowania nad wyborem do Rady Nadzorczej największą liczbę ważnie oddanych głosów „za” uzyskali w kolejności: Marek Gabryjelski - 4.637.185 głosy „za” oraz Dorota Wieczorkowska - 3.542.949 głosy „za”. Pan Lesław Kula uzyskał 1.181.204 głosów „za”.

Zgodnie z § 20 ust. 1 lit. i) Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A., po dokonaniu wyborów, zarządził głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje **Marka Gabryjelskiego** (PESEL: 74031400957) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.637.185	(99,83%)
przeciw	-	8.039	(0,17%)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 21/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje **Dorotę Wieczorkowską** (PESEL: 93012313527) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

za:	-	3.542.949	(76,27%)
przeciw	-	8.039	(0,17%)
wstrzymujących się	-	1.094.236	(23,56%)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 22/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2024”

1. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 620; dalej: Ustawa o ofercie) oraz § 26 ust. 1 pkt 8) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2024”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka akcyjna w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.645.224 głosów ważnych z 4.645.224 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,53%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>4.637.185</i>	<i>(99,83%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>8.039</i>	<i>(0,17%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.