

- PROJEKT -

**Uchwała nr 27/WZA/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 30.06.2020r.**

w sprawie przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyznaje Panu Mirosławowi Nowakowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., oddelegowanemu przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A. do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku, wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł brutto (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1, będzie wypłacone oddelegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Nowakowskiemu do ostatniego dnia roboczego lipca 2020 roku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM S.A. oddelegowała w dniu 02.06.2020 roku Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019 tj. od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku tzn. na okres, w którym w Zarządzie ELEKTROTIM S.A. brak będzie Osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu ze względu na zakończenie mandatu obecnego Prezesa Zarządu z dniem 30.06.2020 roku oraz powołaniem nowego Prezesa Zarządu od dnia 01.08.2020 roku.

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.

Mając na względzie powyższe Zarząd ELEKTROTIM S.A. przedkłada Walnemu Zgromadzeniu projekt uchwały dotyczącej przyznania wynagrodzenia Członkowi Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. oddelegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A. w okresie od dnia 01.07.2020 roku do dnia 31.07.2020 roku. Wysokość wynagrodzenia dla oddelegowanego Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. to wysokość wynagrodzenia za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu ELEKTROTIM S.A., który złożył rezygnację ze skutkiem na dzień odbycia WZA za rok 2019.

ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.

Członek Zarządu	Członek Zarządu	Prezes Zarządu
Dariusz Kozikowski	Dariusz Połetek	Andrzej Diakun