

**ELEKTROTIM S.A.**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2022 R.**

**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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup>  
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Miejscowość: .....

Data: .....

Miejscowość: .....

Data .....

<sup>1</sup> 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2022 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ELEKTROTIM S.A.  
na 23.06.2022 r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 23.06.2022r.**

**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:**

<b>Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</b>			
<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/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**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:**

<b>Punkt 4 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej</b>			
<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/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Działając na podstawie art. 402<sup>1</sup> § 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](http://www.elektrotim.pl)) 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:

<b>Punkt 5 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad</b>			
<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/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**  
**z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2021**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 1) i pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 10 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2021</b>			
<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/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2021, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **142.156.651,53 PLN** (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 53/100),
  - b) **Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości **9.564.209,90 PLN** (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięć złotych 90/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **65.925,00 PLN** (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100),
  - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **3.609.679,26 PLN** (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 26/100),
  - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **9.630.134,90 PLN** (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sto trzydzieści cztery złote 90/100),
  - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

<b>Punkt 11 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021</b>			
<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/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2021, w skład którego wchodzi:
  - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **180.820 tys. złotych** (słownie: sto osiemdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
  - b) **skonsolidowane sprawozdanie z wyniku** za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie **6.593 tys. złotych** (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **91 tys. złotych** (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
  - c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.577 tys. złotych** (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych** za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **6.692 tys. złotych** (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2021</b>			
<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/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z działalności w 2021 roku**

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

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2021</b>			
<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 8/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**o podziale zysku za rok 2021**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2021 w wysokości **9.564.209,90 PLN** (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięć złotych 90/100) zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2021</b>			
<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 9/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 15 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2021</b>			
<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 10/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Dariuszowi Połtowski z wykonania obowiązków w roku 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połtowski z wykonania obowiązków w roku 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połtowski z wykonania obowiązków w roku 2021</b>			
<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 11/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021</b>			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw  <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>	<b>Liczba akcji: .....</b>
<input type="checkbox"/> Inne:			

**Uchwała nr 12/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**  
**pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 01.01.2021 r. do 24.06.2021 r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 24.06.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 18 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2021 r. do 24.06.2021 r.</b>			
<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 13/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu**  
**funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki**  
**w okresie od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r.**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r.			
<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 14/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku 2021</b>			
<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 15/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 21 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2021.</b>			
<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 16/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 22 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021</b>			
<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 17/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2021**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 23 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2021</b>			
<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 18/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego**

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego, powołanego Uchwałą nr 7/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.07.2020 r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 24 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego</b>			
<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 19/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu**  
**Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kula**

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kula, powołanego Uchwałą nr 8/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.07.2020 r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2019 z dnia 11.06.2019 r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 25 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kula</b>			
<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 20/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków**  
**Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję.
2. Mandat każdego z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
3. Mandat każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych 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:			

**Uchwała nr 21/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ..... (PESEL .....) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
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 2021.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka 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 22/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy 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 Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
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 2021.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka 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 23/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla**  
**Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7.500,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r., zmieniona Uchwałą nr 22/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 30.06.2020 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 29 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i 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:			

**Uchwała nr 24/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.**

*zmieniająca Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r., zmienioną Uchwałą nr 24/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 11.06.2019r.*

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu, przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 30 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 24/WZA/2019 z dnia 11.06.2019r., zmieniającej Uchwałę WZA nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r., w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu 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 25/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022 r.**  
**w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu**  
**i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2021”**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> 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 2021, poz. 1983 ze zm.; dalej: Ustawa o ofercie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2021”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. 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 dniem podjęcia.

<b>Punkt 31 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021”</b>			
<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 26/WZA/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.06.2022r.**  
**w sprawie zatwierdzenia zmiany**  
**„Polityki Wynagrodzeń**  
**dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. ”**

Na mocy art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 23/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2020 r., zmienioną na mocy Uchwały nr 26/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2021 r., poprzez przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” w zakresie zgodnym z Ustawą o ofercie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

<b>Punkt 32 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Polityki Wynagrodzeń”</b>			
<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**