

**ELEKTROTIM S.A.**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 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 30 czerwca 2020r., 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 30 czerwca 2020 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 30.06.2020r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 30.06.2020r.**

**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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**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 3 – 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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**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)) w dniu 13.05.2020r. 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/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 30.06.2020r.  
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu  
z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019**

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. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2019.
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 2019</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019**

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 2019, w skład którego wchodzi:

- a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2019r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **116.815.467,38 PLN** (słownie: sto szesnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 38/100),
- b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące stratę netto w wysokości **(-)14.297.988,36 PLN** (słownie: minus czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 36/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)26.705,42 PLN** (słownie: minus dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięć złotych 42/100),
- c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **1.655.889,04 PLN** (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 04/100),
- d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **19.036.704,78 PLN** (słownie: dziewiętnaście milionów trzydzieści sześć tysięcy siedemset cztery złote 78/100),
- 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 2019</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2019**

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 2019, w skład którego wchodzi:
  - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **157.125 tys. złotych** (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
  - b) **skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące stratę netto w kwocie **(-)14.541 tys. złotych** (słownie: minus czternaście milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)58 tys. złotych** (słownie: minus pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
  - c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.805 tys. złotych** (słownie: jeden milion osiemset pięć tysięcy złotych),
  - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **17.021 tys. złotych** (słownie: siedemnaście milionów dwadzieścia jeden tysięcy 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 2019</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**o pokryciu straty za rok 2019**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 347 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, iż pokrycie straty powstałej za rok 2019 w kwocie **14.297.988,36 PLN** (słownie: czternaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem złotych 36/100) nastąpi z kapitału zapasowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**  
**Panu Andrzejowi Diakunowi**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019**

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 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 14 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2019</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Sławomirowi Cieśli**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.**

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 Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 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 10/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Zbigniewowi Pawlikowi**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.**

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 Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.
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 Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 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 11/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.**

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 Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.
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 Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019 r. do 11.06.2019 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 12/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**  
**Panu Dariuszowi Połtowski**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.**

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 okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 18 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połtowski z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019 r. do 31.12.2019 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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Krzysztofowi Folcie**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.</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 14/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki**  
**Panu Janowi Walulikowi**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 08.10.2019r.**

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 okresie od 01.01.2019r. do 08.10.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 20 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 08.10.2019r.</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków**  
**w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.**

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 Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.
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 Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 11.06.2019r.</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków**  
**w roku 2019**

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 Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.
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 Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Pawłowi Czupryna**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.**

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 Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.
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 Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 30.09.2019r.</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Wojciechowi Gąsior**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.**

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 Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 24 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej**  
**Panu Janowi Walulikowi**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 12.06.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 25 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.</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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.**

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 okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.</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 21/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Rafałowi Gulka**  
**z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.**

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 Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 09.10.2019r. do 31.12.2019r.</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 22/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**

**zmieniająca Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r. 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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych) za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, płatne do 10. dnia kolejnego miesiąca.
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 2.800,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
3. Za każdą nieobecność Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w danym miesiącu, wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. zostanie obniżone o kwotę 4.200,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące dwieście złotych).
4. Za każdą nieobecność na posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w danym miesiącu, wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. zostanie obniżone o kwotę 2.800,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące osiemset złotych).
5. Wartość obniżonego wynagrodzenia za dany miesiąc nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. lub Członkowi Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w danym miesiącu.
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przekazuje informację o nieobecności danego Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki. W przypadku nieobecności Przewodniczącego taką informację do Zarządu Spółki przekazuje osoba przewodnicząca posiedzeniu w zastępstwie.
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały WZA nr 21/WZA/2017 – ustalenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej</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 23/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie zatwierdzenia**  
**„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, Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Polityka Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” określonych w punktach: 1.1., 1.8., 1.11. oraz 1.12. Polityki.
3. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 25/WZA/2019 z dnia 11.09.2019r. w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022”.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

<b>Punkt 29 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej 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 24/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu**  
**Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika**

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika, powołanego w dniu 08.10.2019r. na podstawie Uchwały NWZA nr 6/NWZA/2019 na kadencję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r., wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 30 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika**

<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/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego**  
**Przewodniczącego 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 nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 31 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego 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 26/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Punkt 32 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego 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 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.

**Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie 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**

<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 28/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie zmiany § 21 Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 21 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 21**

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały: na posiedzeniu lub w trybie pisemnym lub też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  2. W posiedzeniu rady nadzorczej i podejmowaniu uchwał można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu przy obecności co najmniej połowy składu i zaproszeniu wszystkich jej Członków, z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu.
  5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  6. Uchwała podjęta w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa Członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
  7. Przeprowadzanie głosowania w trybie pisemnym bądź też przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej.
  8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanie Członków Zarządu oraz odwoływanie lub zawieszanie w czynnościach tych osób może być dokonany tylko na posiedzeniu Rady Nadzorczej.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

<b>Punkt 34 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 Statutu ELEKTROTIM</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 29/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**

**w sprawie zmiany § 22 ust. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie trzech nowych punktów 23), 24) i 25)**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 22 ust. 2 Statutu Spółki poprzez dodanie trzech nowych punktów: 23), 24) i 25) o następującym brzmieniu:

**„§ 22**

1. (...)
2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:
  - 1) – 22) (...)
  - 23) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Zarządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  - 24) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
  - 25) określenie – w formie regulaminu, szczegółowych zasad udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

<b>Punkt 35 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 21 ust. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie trzech nowych punktów 23), 24) i 25)</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 30/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**  
**w sprawie zmiany § 25 Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie

**„§ 25**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych ustanawiają surowsze warunki ich powzięcia.
  3. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udział taki obejmuje w szczególności:
    - 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w innym miejscu niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, i
    - 2) wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku walnego zgromadzenia.
  4. Spółka zapewnia transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
  5. W przypadku wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka niezwłocznie przesyła akcjonariuszowi elektroniczne potwierdzenie otrzymania głosu.
  6. Na wniosek akcjonariusza, złożony nie później niż po upływie trzech miesięcy od dnia walnego zgromadzenia, spółka przesyła akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi potwierdzenie, że jego głos został prawidłowo zarejestrowany oraz policzony, chyba że takie potwierdzenie zostało przekazane akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi wcześniej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

Punkt 36 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 25 Statutu ELEKTROTIM			
<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 31/WZA/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 30.06.2020r.**

**w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała tekst jednolity Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał nr 28/WZA/2020, 29/WZA/2020 i 30/WZA/2020 podjętych w dniu 30.06.2020 r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

<b>Punkt 37 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu 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:			

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**