

Wrocław, dnia 09.06.2020 r.

Krzysztof Wieczorkowski
Akcjonariusz ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

ul. Stargardzka 8
54-156 Wrocław

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako Akcjonariusz Spółki ELEKTROTIM S.A. posiadający 1.319.000 Spółki ELEKTROTIM S.A. tj. reprezentujący 13,21% kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A., żądam umieszczenia następujących spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 30.06.2020 roku i tym samym wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedkładam projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 22 Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez dodanie nowego ust. 4

dotychczasowe brzmienie § 22 ust. Statutu Spółki zostanie zmienione poprzez dodanie nowego ust. 4 o treści:

„W przypadku delegowania przez Radę Nadzorczą Członka Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który został odwołany, złożył rezygnację albo z innych przyczyn nie może sprawować swoich czynności, Członek Rady Nadzorczej otrzymuje za okres oddelegowania stałe miesięczne wynagrodzenie równe:

- a) ośmiokrotnemu wynagrodzeniu minimalnemu za pracę, którego wysokość jest ustalana corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu,
- b) dwunastokrotnemu wynagrodzeniu minimalnemu za pracę, którego wysokość jest ustalana corocznie na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli Członek Rady Nadzorczej został oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu”

2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A.

dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 5 Statutu

„Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia”

proponowane brzmienie § 19 ust. 5 Statutu:

„Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Statutu.”

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.:

dotychczasowe brzmienie § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.:

„wybór Przewodniczącego, a następnie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,”

proponowane brzmienie § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.:

„wybór Przewodniczącego, a następnie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń, z zastrzeżeniem § 22 ust. 4 Statutu,”

Z poważaniem

Krzysztof Wieczorkowski

Na oryginale podpis Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego