

**UCHWAŁY PODJĘTE  
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
W DNIU 28.07.2020 r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 28.07.2020 r.  
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 Leszka Koziorowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.134.934 głosów ważnych z 7.134.934 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,47%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>7.134.934</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 2/NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 28.07.2020 r.  
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:
  - a. Jan Walulik**
  - b. Dariusz Połetek**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.048.783 głosów ważnych z 7.048.783 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 70,61%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>7.048.783</i>	<i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

*nie brało udziału w głosowaniu: 86.151*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 3/NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia z dnia 28.07.2020 r.  
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 30.06.2020r. 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, zmieniony w dniu 06.07.2020 roku (żądanie akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego).
2. Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  6. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
  8. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano 7.134.934 głosów ważnych z 7.134.934 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,47%, w tym oddano głosów:*

*za: - 7.134.934 (100%)*

*przeciw - 0 (zero)*

*wstrzymujących się - 0 (zero)*

*nie brało udziału w głosowaniu: 0 (zero)*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 4/NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia z dnia 28.07.2020 r.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 17 Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odwołuje Pana Wojciecha Gąsiora z Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.134.931 głosów ważnych z 7.134.931 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,47%, w tym oddano głosów:*

za:	-	6.574.878	(92,15%)
przeciw	-	560.056	(7,85%)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 5/NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia z dnia 28.07.2020 r.  
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 17 Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odwołuje Pana Rafała Gulka z Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.134.931 głosów ważnych z 7.134.931 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,47%, w tym oddano głosów:*

za:	-	6.886.390	(96,52%)
przeciw	-	248.544	(3,48%)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 6/NWZA/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 28.07.2020r.**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje z dniem 28.07.2020 roku **Mirosława Nowakowskiego** (PESEL: 60090202054) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. została uchwalona „Uchwałą nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” i wynosi trzy lata.
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.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.134.934 głosów ważnych z 7.134.934 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,47%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.882.026	(68,42%)
<i>przeciw</i>	-	2.252.908	(31,58%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

*nie brało udziału w głosowaniu: 0*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 7/NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 28.07.2020r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje z dniem 28.07.2020 roku **Marka Gabryjelskiego** (PESEL: 74031400957) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na okres kadencji dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Gąsiora, którego mandat wygaś w trakcie trwania jego kadencji, zgodnie z Uchwałą Nr 4/NWZA/2020 z dnia 28.07.2020r.
2. Długość kadencji Członka Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe, mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
4. Wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. zostało ustalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 22/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.134.934 głosów ważnych z 7.134.934 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 71,47%, w tym oddano głosów:*

za:	-	6.415.567	(89,92%)
przeciw	-	449.823	(6,31%)
wstrzymujących się	-	269.544	(3,77%)
<i>nie brało udziału w głosowaniu: 0</i>			

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 8/NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 28.07.2020r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje z dniem 28.07.2020 roku Pana **Lesława Kulę** (PESEL: 57082105071) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na okres kadencji dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Rafała Gulka, którego mandat wygaś w trakcie trwania jego kadencji, zgodnie z Uchwałą Nr 5/NWZA/2020 z dnia 28.07.2020r.
2. Długość kadencji Członka Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2019 z dnia 11.06.2019r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe, mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
4. Wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. zostało ustalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 22/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 7.048.783 głosów ważnych z 7.048.783 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 70,60%, w tym oddano głosów:*

za:	-	6.488.727	(92,05%)
przeciw	-	560.056	(7,95%)
wstrzymujących się	-	0	(0%)

*nie brało udziału w głosowaniu: 86.151*

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**Uchwała nr 9/NWZA/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 28.07.2020r.  
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje z dniem 28.07.2020 roku Pana **Jana Walulika** (PESEL: 55010212352) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na okres kadencji Pana Mirosława Nowakowskiego.
2. Długość kadencji Członka Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 20/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe, mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.
4. Wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. zostało ustalone Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 22/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano 5.130.570 głosów ważnych z 5.130.570 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,39%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.882.026	(95,16%)
<i>przeciw</i>	-	248.544	(4,84%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(0%)

*nie brało udziału w głosowaniu: 2.004.364*

Uchwała została podjęta.  
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

**ZA ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.**

**Członek Zarządu**

**Członek Zarządu**

**Członek Rady Nadzorczej**  
delegowany do czasowego wykonywania  
czynności Prezesa Zarządu

**Dariusz Kozikowski**

**Dariusz Połetek**

**Mirosław Nowakowski**

*Na oryginalne podpisy Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.*