

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ PODDANYCH POD GŁOSOWANIE,
KTÓRE NIE ZOSTAŁY PODJĘTE PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 11.06.2019r.**

**Uchwała nr 26/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.
w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Prezesa
Zarządu MAWILUX S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce ELEKTROTIM S.A. oraz spółce MAWILUX S.A., której następcą prawnym zgodnie z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest spółka ELEKTROTIM S.A., przez Pana Grzegorza Olizarowicza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki MAWILUX S.A. w latach 2016-2018 oraz towarzystwo ubezpieczeń, w którym Pan Grzegorz Olizarowicz miał zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.
2. Podstawę prawną odpowiedzialności mogą stanowić:
 - a) art. 483 § 1 oraz art. 587 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 - b) art. 415 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - c) art. 471 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - d) art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - e) art. 114 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 - f) art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe,
 - g) art. 296 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.Powyższy katalog jest katalogiem otwartym.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.252.880 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,63%, w tym oddano głosów:

| | | | |
|---------------------------|----------|------------------|-----------------|
| <i>za:</i> | <i>-</i> | <i>840.787</i> | <i>(13,45%)</i> |
| <i>przeciw</i> | <i>-</i> | <i>3.114.093</i> | <i>(49,80%)</i> |
| <i>wstrzymujących się</i> | <i>-</i> | <i>2.298.000</i> | <i>(36,75%)</i> |

nie brało udziału w głosowaniu: 290.512 głosów

Uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 27/WZA/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11.06.2019r.

**w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Członka
Zarządu MAWILUX S.A.**

Na podstawie art. 393 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce ELEKTROTIM S.A. oraz spółce MAWILUX S.A., której następcą prawnym zgodnie z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest spółka ELEKTROTIM S.A., przez Pana Mariana Wojdyło pełniącego funkcję Członka Zarządu spółki MAWILUX S.A. w latach 2016-2018 oraz towarzystwo ubezpieczeń, w którym Pan Marian Wojdyło miał zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.
2. Podstawę prawną odpowiedzialności mogą stanowić:
 - a) art. 483 § 1 oraz art. 587 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 - b) art. 415 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - c) art. 471 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 - d) art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
 - e) art. 114 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 - f) art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe,
 - g) art. 296 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:

za: - 832.544 (12,74%)

przeciw - 4.723.605 (72,28%)

wstrzymujących się - 979.000 (14,98%)

nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów

Uchwała nie została podjęta.