

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.05.2012r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
ELEKTROTIM S.A.**

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:

1.
2.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w dniu 30.04.2012r. 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.
z działalności za rok 2011**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 4/WZA/2012.

**Uchwała nr 5/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2011, w skład którego wchodzi:
 1. **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **114.468.173,62 PLN** (słownie: sto czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 62/100).
 2. **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100)
 3. **Inne całkowite dochody** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie:

siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100)

4. **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.017.727,90 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 90/100)
5. **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.684.820,38 zł** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 38/100)
6. **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/WZA/2012.

**Uchwała nr 6/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok 2011**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/WZA/2012

**Uchwała nr 7/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2011, w skład którego wchodzi:
 1. **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **139.426 tys. złotych** (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 2. **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zysk netto w kwocie **9.714 tys. złotych** (słownie: dziewięć milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
 3. **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.355 tys. złotych** (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 4. **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.945 tys. złotych** (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 5. **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/WZA/2012.

**Uchwała nr 8/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przeznaczają zysk netto Spółki za rok 2011 w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest oparty na Polityce Dywidendy ELEKTROTIM S.A.

ELEKTROTIM S.A. posiada ilość środków pieniężnych odpowiednią do sfinansowania zaplanowanych celów inwestycyjnych/emisyjnych.
Tym samym Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku 2011 na wypłatę dywidendy.

**Uchwała nr 9/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki
na dywidendę za rok 2011**

Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) i 17) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
 - a) przeznacza się część kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 2.174.998,58 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) na wypłatę dywidendy za rok 2011 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych o użyciu kapitału rezerwowego i zapasowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

Projekt powyższej uchwały zakłada przeznaczenie części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy za rok 2011, tak aby wysokość wypłaty dywidendy na jedną akcję wyniosła 1,00 zł.

**Uchwała nr 10/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie wypłaty dywidendy

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” stanowiące Załącznik do Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29.01.1998r. ze zm.,
- b) zasadę IV.6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie” które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości **9.959.159,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych), tj. **1,00 zł brutto** (jeden złoty) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
 - a) w kwocie **7.784.160,42 zł** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2011 na podstawie Uchwały nr 8/WZA/2012
 - b) w kwocie **2.174.998,58 zł** (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) z kapitału rezerwowego.
3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2011 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 12.06.2012 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 29.06.2012 roku (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze Uchwałę nr 8/WZA/2012 i 9/WZA/2012, a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

**Uchwała nr 11/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki
Panu Andrzejowi Diakunowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/WZA/2012

**Uchwała nr 12/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
Panu Dariuszowi Połetkowi**



Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r., Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Panu Dariuszowi Połatkowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/WZA/2012

**Uchwała nr 13/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r., Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/WZA/2012

**Uchwała nr 14/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/WZA/2012

**Uchwała nr 15/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/WZA/2012.

**Uchwała nr 16/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/WZA/2012

**Uchwała nr 17/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:



1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu, z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/WZA/2012

**Uchwała nr 18/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi, z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/WZA/2012

**Uchwała nr 19/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego
i dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).
2. Walne Zgromadzenie przyznaje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej: Panu Janowi Walulikowi, Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi oraz Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) dla każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej.
3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wypłacone każdemu z Członków Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych: „Członkom rady nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie. Wynagrodzenie określa statut lub uchwała walnego zgromadzenia.”

Mając na uwadze bardzo dobre wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w roku 2011 oraz Rekomendacje dotyczące zasad wynagradzania m.in. organów nadzorujących (vide: Rozdział I, pkt. 5 Dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”), Zarząd wnosi pod obrady Walnego Zgromadzenia powyższy projekt uchwały w zakresie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 20/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch
Członków Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego
oraz Pana Mateusza Rodzynkiewicza**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana Mateusza Rodzynkiewicza, powołanych w dniu 26.05.2010r. na dwuletnią kadencję na podstawie Uchwał WZA nr 28/WZA/2010 oraz nr 29/WZA/2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Obecna kadencja Członków Rady Nadzorczej, powołanych na dwuletnią kadencję 26.05.2010r. wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2011, czyli na obecnym walnym zgromadzeniu.

**Uchwała nr 21/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych
Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 7 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. Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygasną najpóźniej na

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 20 ust. 7 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 22/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 20/WZA/2012), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 23/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:



1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 20/WZA/2012), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 24/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie zmiany § 17 Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 17 Statutu Spółki następującej treści:

§ 17

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:

1. dwóch członków Zarządu albo
2. jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo
3. dwóch prokurentów łącznie.

UZASADNIENIE:

Zarząd ELEKTROTIM S.A. rozszerza zakres reprezentacji Spółki poprzez wprowadzenie do Statutu zapisu o współdziałaniu dwóch prokurentów łącznie przy składaniu oświadczeń woli w imieniu Spółki. Powyższa zmiana pozwoli na bardziej elastyczne i dynamiczne zarządzanie przedsiębiorstwem Spółki i samą Spółką ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 25/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu Spółki następującej treści:

§ 24

1. (...)
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) – 2) (...)
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 4) – 17) (...)

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze aktualne brzmienie dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” tj. uchylenie z Rozdziału III, z ustępu 1 punktu 2 (ocena pracy Rady Nadzorczej), Zarząd przedkłada projekt zmiany Statutu poprzez wykreślenie ze Sprawozdania Rady Nadzorczej obowiązku przedkładania Walnemu Zgromadzeniu samooceny pracy Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 26/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu Spółki następującej treści:

§ 24

1. (...)
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 3) – 12) (...)
 - 13) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego oraz występowanie z takich spółek,
 - 14) - 17) (...)

UZASADNIENIE:

Zmiana § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu ma na celu uchylenie niespójności kompetencyjnej Rady Nadzorczej, która do dnia 28.05.2012r. wyrażała zgodę Zarządowi Spółki m.in. na nabywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, ale w przypadku zbycia ww. akcji lub udziałów już takiej zgody nie wyrażała. Zmiana powyższego punktu ujednotoczy zakres podejmowania uchwał przez Radę Nadzorczą w ELEKTROTIM S.A. i uchyli niepewność w

zakresie obowiązku uzyskiwania zgody przez Zarząd na dokonywanie czynności objętych § 28 ust. 2 pkt. 13) Statutu.

**Uchwała nr 27/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie zmiany § 28 ust. 3 Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez zmianę z § 28 ustępu 3 Statutu Spółki następującej treści:

§ 28

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowią inaczej.
3. Spółka dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ELEKTROTIM S.A. do dnia 28.05.2012r. nie przewidywał takiej formy udziału w walnym zgromadzeniu.

Zmiana Statutu w zakresie objętym Uchwałą nr 27/WZA/2012 ma na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia Statutu do Dokumentu „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w wersji obowiązującej od dnia 01.01.2012r. (Uchwała nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011r. – załącznik).

**Uchwała nr 28/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała jednolity tekst Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. od nr 24/WZA/2012 do 27/WZA/2012 podjętych w dniu 28.05.2012r., o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki uchwałami od nr 24/WZA/2012 do 27/WZA/2012 niezbędne jest ustalenie jednolitego tekstu Statut Spółki.

**Uchwała nr 29/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie w sprawie uchylenia obowiązywania
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchyla obowiązywanie Uchwały nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Uchwała nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. zobowiązywała do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A., w zakresie oraz z wyłączeniem stosowania niektórych zasad, ustalonym w treści załącznika do uchwały nr 21/WZA/2008.

Przedkładając Walnemu Zgromadzeniu projekt powyższej uchwały, Zarząd deklaruje, iż dokona wszelkich starań, aby stosować wszystkie zapisy i rekomendacje ujęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW” zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011r.

**Uchwała nr 30/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”
w ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” wszystkie organy oraz członków organów Spółki

ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika nr 1 do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011r.

2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiązującej procedury informacyjnej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zarząd ELEKTROTIM S.A. dokona wszelkich starań, aby stosować wszystkie zapisy i rekomendacje ujęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW” zgodnie z treścią Załącznika nr 1 do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011r.

**Uchwała nr 31/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki uchwałami od nr 24/WZA/2012 do 27/WZA/2012 niezbędna jest zmiana i ustalenie nowego jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 13.04.2012r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 28.05.2012r., za wyjątkiem projektu Uchwał nr 27/WZA/2012 i 30/WZA/2012.

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM SA negatywnie zaopiniowała projekty następujących uchwał:

1. Projekt uchwały nr 27/WZA/12.

Przyczyną negatywnej opinii jest ryzyko oprotestowania uchwał WZA ze względu na przerwy w dwustronnej komunikacji, brak transmisji obrazu i dźwięku lub brak technicznych możliwości bezpiecznego oddawania głosów. Rada Nadzorcza proponuje powyższą kwestię rozpatrzyć wówczas, kiedy Spółka będzie w posiadaniu właściwych środków technicznych.

2. Projekt uchwały nr 30/WZA/12.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE
ELEKTROTIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.05.2012r.**

Rada Nadzorcza ELEKTROTIM SA rekomenduje wyłączenie zgodnie z zasadą *comply or explain* punktu IV.10 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, który dotyczy udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Przyczyną negatywnej opinii jest ryzyko oprotestowania uchwał WZA ze względu na przerwy w dwustronnej komunikacji, brak transmisji obrazu i dźwięku lub brak technicznych możliwości bezpiecznego oddawania głosów. Rada Nadzorcza proponuje powyższą kwestię rozpatrzyć wówczas, kiedy Spółka będzie w posiadaniu właściwych środków technicznych.

Jednocześnie Rada Nadzorcza uchyliła się od głosowania w sprawie projektu uchwały nr 19/WZA/12, ponieważ dotyczy ona Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA.

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ROZWOJU
ELEKTROTIM S.A. (1)

Mirosław Nowakowski

P R E Z E S

mgr inż. Andrzej Diakun