

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 26.05.2017r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

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 Andrzeja Diakuna.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.389.656 głosów ważnych z 6.389.656 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.389.656	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 2/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**w sprawie uchylenia tajności głosowania
przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**

1. Stosownie do postanowień art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia uchylić tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej na dzisiejszym Zgromadzeniu i przeprowadzić wybór tej Komisji w głosowaniu jawnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.628.768	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 3/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**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. Jan Walulik – Przewodniczący Komisji
 2. Zbigniew Pawlik
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.628.768	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 4/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Zgodnie z § 16 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok
 16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2016.
 17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2016.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2016.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2016.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2016.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Foly.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
 34. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.380.224	(96,25%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	248.544	(3,75%)

**Uchwała nr 5/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.
z działalności za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.628.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 6/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2016, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **127.338.624,42 PLN** (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote 42/100),
 - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zysk netto w wysokości **5 102 981,89 PLN** (słownie: pięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 89/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-) 9.714,54 PLN** (słownie: minus dziewięć tysięcy siedemset czternaście złotych 54/100),
 - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7.285.663,81 zł** (słownie: siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote 81/100),
 - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **12.764.355,74 zł** (słownie: dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 74/100),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.628.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 7/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok 2016**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>6.628.768</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>

**Uchwała nr 8/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2016**

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 2016, w skład którego wchodzi:
 - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **166.150 tys. złotych** (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące stratę netto w kwocie **(-) 556 tys. złotych** (słownie: minus pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-) 19 tys. złotych** (słownie: minus dziewiętnaście tysięcy złotych),
 - c) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **13.864 tys. złotych** (słownie: trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych),
 - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę **18.366 tys. złotych** (słownie: osiemnaście milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.628.768	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 9/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2016

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. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2016, który wynosi **5.102.981,89 zł** (słownie: pięć milionów sto dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 89/100), w następujący sposób:
 - a) część zysku netto za rok 2016, tj. kwotę **3.494.053,15 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote 15/100) przeznaczają na dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - b) pozostałą część zysku netto za rok 2016, tj. kwotę **1.608.928,74 zł** (słownie: jeden milion sześćset osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 74/100) przeznaczają na kapitał rezerwowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.628.768	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 10/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

w sprawie wypłaty dywidendy

Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 19) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,

- b) zasady: IV.Z.14 i IV.Z.16 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2016”, które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości **3.494.053,15 zł** (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy złote 15/100), tj. **0,35 zł brutto** (słownie: trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2016, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 9/WZA/2017 z dn. 26.05.2017r.,
3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2016 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **14 czerwca 2017 roku (dzień dywidendy)**. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu **30 czerwca 2017 roku (termin wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.628.768	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 11/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Andrzejowi Diakunowi
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.389.656 głosów ważnych z 6.389.656 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.389.656	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 12/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Sławomirowi Cieśli
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 roku 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.618.768 głosów ważnych z 6.618.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,3%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.618.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 13/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Zbigniewowi Pawlikowi
z wykonania obowiązków w roku 2016.**

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 roku 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.622.190 głosów ważnych z 6.622.190 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,33%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.622.190	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 14/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu
z wykonania obowiązków w okresie od 08.06.2016r. do 31.12.2016r.**

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 08.06.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.619.418 głosów ważnych z 6.619.418 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,3%, w tym oddano głosów:

za:	-	6.619.418	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 15/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
Panu Krzysztofowi Folcie
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 roku 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.690.637 głosów ważnych z 4.690.637 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,98%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.690.637	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 16/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Janowi Walulikowi
z wykonania obowiązków w roku 2016**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 29 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 roku 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.248.768 głosów ważnych z 6.248.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,59%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.248.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 17/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Januszowi Rybka
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.**

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 Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2016r. do 07.06.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.628.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 18/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi
z wykonania obowiązków w roku 2016**

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 Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.628.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 19/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków
w roku 2016**

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 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.021.768 głosów ważnych z 6.021.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,32%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.021.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 20/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków
w okresie od 07.06.2016r. do 31.12.2016r.**

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 07.06.2016r. do 31.12.2016r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.628.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

Uchwała nr 21/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i 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 ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.649.768	(85,23%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	979.000	(14,77%)

Uchwała nr 22/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Folty

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 Krzysztofa Folty, powołanego w dniu 03.06.2014r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2014 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2016.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.628.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 23/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r**

**w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego
Przewodniczącego 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 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 2016.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.628.768	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 24/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.
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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Krzysztofa Foltę (PESEL: 58103101856) 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 2016.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.690.637 głosów ważnych z 4.690.637 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 46,98%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.442.093	(94,7%)
<i>przeciw</i>	-	248.544	(5,3%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

**Uchwała nr 25/WZA/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2017r.
w sprawie zaniechania rozpatrywania spraw umieszczonych
w punktach 32 i 33 porządku obrad**

Działając na podstawie art. 409 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 16 pkt. 2 i 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odstępuje od rozpatrywania spraw umieszczonych w punktach 32 i 33 porządku obrad tj. od podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.628.768 głosów ważnych z 6.628.768 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,4%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	6.380.224	(96,25%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	248.544	(3,75%)