

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.06.2019r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

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

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

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

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**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 30.04.2019r. 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

## **UZASADNIENIE do uchwały numer 4/WZA/2019**

**uchwała dotycząca działalności spółki Eltrako Sp. z o.o. w roku 2018,  
tj. spółki przejętej przez ELEKTROTIM S.A. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1)  
w związku z art. 516 § 6 Ksh przez przeniesienie całego majątku Eltrako Sp. z  
o.o. na ELEKTROTIM S.A. (łączenie się przez przejęcie)**

Na skutek połączenia spółka Eltrako Sp. z o.o. została rozwiązana i wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dniem połączenia tj. z dniem 02.01.2019r. W tym dniu nastąpiło - zgodnie z treścią art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych - wpisanie połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu tj. do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu. Wykreślenie spółki przejmowanej (Eltrako Sp. z o.o.) z rejestru nastąpiło z urzędu.

Mając na względzie art. 393 pkt 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz dobre praktyki stosowane w spółkach, zważywszy na prowadzenie przez spółkę Eltrako Sp. z o.o. działalności gospodarczej w roku 2018 konieczne jest, aby Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, gdyż obowiązki te ciążyą na spółce ELEKTROTIM S.A. z uwagi na sukcesję generalną praw i obowiązków związaną z przejęciem spółki Eltrako Sp. z o.o. Zważywszy na termin odbycia Walnego Zgromadzenia, który – nie uchybiając dyspozycji art. 395 § 1 kodeksu spółek handlowych, odbywa się już po dokonaniu połączenia spółek, o którym mowa wyżej, odnosząc się do treści art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości, zgodnie z treścią którego „*sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu*” dokumenty związane z rokiem obrotowym trwającym od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2018r. zostały podpisane przez zarząd spółki ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 4/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eltrako Sp. z o.o.  
za 2018 rok**

1. Na podstawie art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy w dniu 2 stycznia 2019r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki ELEKTROTIM S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Eltrako Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Eltrako Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółki przejmowanej) za rok obrotowy 2018, zatwierdza to sprawozdanie finansowe obejmujące:
  - a) **sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **4.973.161,57**

- PLN** (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 57/100),
- b) **sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zysk netto w wysokości **16.225,65 PLN** (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 65/100),
  - c) **sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **319.929,38 PLN** (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 38/100),
  - d) **sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **18.686,62 PLN** (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 62/100),
  - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 5/WZA/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 11.06.2019r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu**  
**z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 1) i pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

- 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

**Uchwała nr 6/WZA/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 11.06.2019r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018**

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

- 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2018, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **141.875.804,59 PLN** (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset cztery złote 59/100),

- b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące stratę netto w wysokości **(-)4.804.464,57 PLN** (słownie: minus cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 57/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)53.012,23 PLN** (słownie: minus pięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych 23/100),
  - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **24.438.271,44 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 44/100),
  - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **10.079.559,83 PLN** (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100),
  - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
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.

**Uchwała nr 7/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2018**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

- 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2018, w skład którego wchodzi:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **178.599 tys. złotych** (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące stratę netto w kwocie **(-)3.908 tys. złotych** (słownie: minus trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)21 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
  - c) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **23.621 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
  - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału

własnego o kwotę **4.995 tys. złotych** (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),

**e) Informacja dodatkowa 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.

**Uchwała nr 8/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.  
o pokryciu straty za rok 2018**

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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, iż pokrycie straty powstałej za rok 2018 w kwocie **4.804.464,57 PLN** (słownie: cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 57/100) nastąpi z kapitału zapasowego Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Pokrycia straty dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza pokryć całą stratę powstałą w roku 2018 z kapitału zapasowego Spółki.

**Uchwała nr 9/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Andrzejowi Diakunowi  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018.

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.

**Uchwała nr 10/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Sławomirowi Cieśli  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018.
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.

**Uchwała nr 11/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Zbigniewowi Pawlikowi  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018.
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.

**Uchwała nr 12/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 roku 2018.
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.

**Uchwała nr 13/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Krzysztofowi Folcie  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 2018.
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.

**Uchwała nr 14/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Janowi Walulikowi  
z wykonania obowiązków w roku 2018**

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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.
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.

**Uchwała nr 15/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi  
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.**

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 okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.
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.

**Uchwała nr 16/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków  
w roku 2018**

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 roku 2018.
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.

**Uchwała nr 17/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków  
w roku 2018**



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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.
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.

**Uchwała nr 18/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Pawłowi Czupryna  
z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.**

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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.
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.

**Uchwała nr 19/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika**

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika, powołanego w dniu 07.06.2016r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 24/WZA/2016 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego

Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Obecny mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego na trzyletnią kadencję w dniu 07.06.2016r. wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, czyli z dniem odbycia obecnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 20/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel**

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 Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel, powołanego w dniu 07.06.2016r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2016 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Obecny mandat Członka Rady Nadzorczej, powołanego na trzyletnią kadencję w dniu 07.06.2016r. wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018, czyli z dniem odbycia obecnego walnego zgromadzenia.

**Uchwała nr 21/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

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

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 pkt. 5) 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.

2. Mandat każdego z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. Mandat każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. § 19 ust. 3 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 22/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie powołania Członka 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. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ..... (PESEL .....) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 19/WZA/2019), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 23/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**w sprawie powołania Członka 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 ..... (PESEL .....) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.
3. 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 20/WZA/2019), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 24/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.**

**zmieniająca Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie  
wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu 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 ELEKTROTIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu, przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

W związku z zapisem art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie określa wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej. Członkowie Komitetu Audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 25/WZA/2019  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 11.06.2019r.  
w sprawie zatwierdzenia  
„Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022”**

Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument „Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022” w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 27/WZA/2016 z dnia 07.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia „Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2016-2018” w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z Rozdziałem VI. pt. „Wynagrodzenia” dokumentu Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązujących od dnia 01.01.2016r. Spółka powinna posiadać politykę wynagrodzeń co najmniej dla członków organów spółki i kluczowych menedżerów.

**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.

### **UZASADNIENIE**

W ocenie spółki ELEKTROTIM S.A. członek zarządu spółki MAWILUX S.A. Grzegorz Olizarowicz swym zawinionym działaniem doprowadził do wystąpienia szkody majątkowej po stronie spółki MAWILUX S.A. (poprzednika prawnego spółki ELEKTROTIM S.A.). Wobec powyższego spółka ELEKTROTIM S.A. postanowiła wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody przez Grzegorza Olizarowicza pełniącego funkcję Członka Zarządu spółki MAWILUX S.A. w latach 2016-2018 oraz towarzystwo ubezpieczeń, w którym Grzegorz Olizarowicz miał zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Do wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, koniecznym jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w powyższym przedmiocie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje na następujące możliwe podstawy prawne odpowiedzialności Grzegorza Olizarowicza. W pierwszej kolejności wyróżnić należy art. 483 § 1 Ksh, zgodnie z którym członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy. Kolejną podstawą prawną dochodzenia roszczeń są przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 471 k.c., który stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi oraz art. 415 k.c., po myśli którego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Niezależnie od powyższego, jako podstawę prawną odpowiedzialności Grzegorza Olizarowicza należy traktować art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości ponosi jedynie kierownik jednostki, tj. osoba lub organ wieloosobowy (zarząd), który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zarządzania jednostką.

Zważyć również należy na treść art. 114 k.p. zgodnie z brzmieniem którego pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

Określone obowiązki na członków zarządu nakłada również art. 21 ustawy prawo upadłościowe, to jest obowiązek nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Nienależyty zarząd spółką kapitałową może stanowić również podstawę odpowiedzialności karnej z tytułu czynu o którym mowa w art. 296 k.k. (Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, § 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednio niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) oraz art. 587 k.s.h. (§ 1. Kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)  
W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zastrzega, iż podane wyżej podstawy prawne nie stanowią katalogu zamkniętego i nie wykluczają dochodzenia roszczeń przeciwko Grzegorzowi Olizarowiczowi na innej aniżeli wyżej wskazane podstawie prawnej.

**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.

### **UZASADNIENIE**

W ocenie spółki ELEKTROTIM S.A. członek zarządu spółki MAWILUX S.A. Marian Wojdyło swym zawinionym działaniem doprowadził do wystąpienia szkody majątkowej po stronie spółki MAWILUX S.A. (poprzednika prawnego spółki ELEKTROTIM S.A.). Wobec powyższego spółka ELEKTROTIM S.A. postanowiła wyrazić zgodę na dochodzenie na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody przez Mariana Wojdyło pełniącego funkcję Członka Zarządu spółki MAWILUX S.A. w latach 2016-2018 oraz towarzystwo ubezpieczeń w którym Marian Wojdyło miał zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Do wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, koniecznym jest podjęcie uchwały zgromadzenia wspólników (walnego zgromadzenia) w powyższym przedmiocie.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje na następujące możliwe podstawy prawne odpowiedzialności Mariana Wojdyło. W pierwszej kolejności wyróżnić należy art. 483 § 1 Ksh, zgodnie z którym członek zarządu, rady nadzorczej oraz likwidator odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółki, chyba że nie ponosi winy. Kolejną podstawą prawną dochodzenia roszczeń są przepisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 471 k.c., który stanowi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi oraz art. 415 k.c., po myśli którego kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Niezależnie od powyższego, jako podstawę prawną odpowiedzialności Mariana Wojdyło należy traktować art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie rachunkowości - z wyłączeniem odpowiedzialności za przeprowadzenie inwentaryzacji w formie spisu z natury - zostaną powierzone innej osobie lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 2, za ich zgodą. Przyjęcie odpowiedzialności przez inną osobę lub przedsiębiorcę powinno być stwierdzone w formie pisemnej. W przypadku gdy kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, a nie została wskazana osoba odpowiedzialna, odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie tego organu. Odpowiedzialność w zakresie rachunkowości ponosi jedynie kierownik jednostki, tj. osoba lub organ wieloosobowy (zarząd), który zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zarządzania jednostką.

Zważyć również należy na treść art. 114 k.p. zgodnie z brzmieniem którego pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

Określone obowiązki na członków zarządu nakłada również art. 21 ustawy prawo upadłościowe, to jest obowiązek nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości.

Nienależyty zarząd spółką kapitałową może stanowić również podstawę odpowiedzialności karnej z tytułu czynu o którym mowa w art. 296 k.k. (Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami



majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5, § 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednio niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.) oraz art. 587 k.s.h. (§ 1. Kto przy wykonywaniu obowiązków wymienionych w tytule III i IV ogłasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spółki, władzom państwowym lub osobie powołanej do rewizji - podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.)

W tym miejscu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zastrzega, iż podane wyżej podstawy prawne nie stanowią katalogu zamkniętego i nie wykluczają dochodzenia roszczeń przeciwko Marianowi Wojdyło na innej aniżeli wyżej wskazanej podstawie prawnej.