

**ELEKTROTIM S.A.**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI**  
**ZWOŁANE NA DZIEŃ 23 MAJA 2013R.**

**WZÓR PEŁNOMOCNICTWA**

Ja, niżej podpisany,  
Imię i nazwisko: .....  
Spółka: .....  
Stanowisko: .....  
Adres: .....  
oraz  
Imię i nazwisko: .....  
Spółka: .....  
Stanowisko: .....  
Adres: .....

oświadczam(y), że ..... (imię i nazwisko/firma  
akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada ..... (liczba) akcji  
zwykłych na okaziciela Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

**i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:**

Panu/Pani ..... (imię i nazwisko),  
legitymującemu/legitymującej się .....  
dokumentem tożsamości ..... (wymienić rodzaj)  
o numerze ..... (numer i seria)  
wydanym przez ..... (nazwa organu)  
PESEL .....

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 23 maja 2013r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.<sup>1</sup>  
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....  
(podpis)

.....  
(podpis)

Miejscowość: .....

Miejscowość: .....

Data: .....

Data .....

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić

**WAŻNE INFORMACJE****Identyfikacja Akcjonariusza**

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**Identyfikacja Pełnomocnika**

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406<sup>3</sup> KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.**

**ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.**





### ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

### FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez .....  
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania .....  
.....(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 23  
maja 2013 roku., godzina 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, na podstawie  
pełnomocnictwa udzielonego w dniu ..... (data).

### Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ELEKTROTIM S.A.  
na 23.05.2013r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 23.05.2013r.**

**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 .....

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |





**Uchwała nr 2/WZA/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 23.05.2013r.**

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

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

1. ....
2. ....

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 3 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za                           | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....                                   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:                        |   |   |  |





**Uchwała nr 3/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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](http://www.elektrotim.pl)) w dniu 25.04.2013r. 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.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 5 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za                         | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....                                 | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:                      |   |   |  |





**Uchwała nr 4/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.**  
**z działalności za rok 2012**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 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 Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 11 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |

**Uchwała nr 5/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 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 finansowe za rok 2012, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **107.764.222,47 PLN** (słownie: sto siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 47/100).
  - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zysk netto w wysokości **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) oraz całkowity dochód w kwocie **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100)
  - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.149.186,00 zł** (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)
  - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.204.665,27 zł** (słownie: piętnaście milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 27/100)
  - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012 |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |







**Uchwała nr 6/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej**  
**ELEKTROTIM za rok 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2012 |  |  |   |
|--|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> za<br><br>Liczba akcji: .....   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu<br><br>Liczba akcji: ..... | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się<br><br>Liczba akcji: ..... | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika<br><br>Liczba akcji: ..... |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |  |  |   |





**Uchwała nr 7/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy**  
**Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2012**

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 2012, w skład którego wchodzi:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **146.723 tys. złotych** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
  - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zysk netto w kwocie **6.612 tys. złotych** (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w kwocie **6.612 tys. złotych** (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych)
  - c) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.592 tys. złotych** (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
  - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.269 tys. złotych** (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
  - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2012</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |

**Uchwała nr 8/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012**

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 przeznacza zysk netto Spółki za rok 2012 w wysokości **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) na dywidendę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012 |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |





**Uchwała nr 9/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki**  
**na dywidendę za rok 2012**

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 **179.832,40 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 40/100) na wypłatę dywidendy za rok 2012 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2012 |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |





**Uchwała nr 10/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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 uchwała wypłatę dywidendy w wysokości **5.989.805,40 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych 40/100), tj. **0,60 zł brutto** (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
  2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
    - a) w kwocie **5.809.973,00 zł** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2012, podzielonego na podstawie Uchwały nr 8/WZA/2013
    - b) w kwocie **179.832,40 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 40/100) z kapitału rezerwowego.
  3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2012 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 07.06.2013 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 28.06.2013 roku (termin wypłaty dywidendy).
  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za                                       | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:                                    |   |   |  |





**Uchwała nr 11/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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 2012r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 18 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2012r. |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |





**Uchwała nr 12/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

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

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Panu Dariuszowi Poletkowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Poletkowi – z wykonania obowiązków w 2012r.</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |





**Uchwała nr 13/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu w 2012r. |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |







**Uchwała nr 14/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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 2012r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Punkt 21 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2012r.</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |





**Uchwała nr 15/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Punkt 22 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu - Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2012r.</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |



 Strona 18 z 28
 

**Uchwała nr 16/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Punkt 23 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2012r.</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |





**Uchwała nr 17/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**  
**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 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Punkt 24 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu z wykonania obowiązków w 2012r.</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |





**Uchwała nr 18/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Punkt 25 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w 2012r.</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |





**Uchwała nr 19/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch**  
**Członków Rady Nadzorczej – Pana Jana Walulika**  
**oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego**

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 Jana Walulika oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego, powołanych w dniu 26.05.2010r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwał WZA nr 26/WZA/2010 oraz nr 27/WZA/2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <b>Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej – Pana Jana Walulika oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |





**Uchwała nr 20/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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 S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za  | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....  | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:   |   |   |  |





**Uchwała nr 21/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |







**Uchwała nr 22/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**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 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 29 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |





**Uchwała nr 23/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie wykreślenia § 8a 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:

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić statut Spółki poprzez wykreślenie § 8a Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

**Instrukcja do głosowania:**

| Punkt 30 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia § 8a Statutu ELEKTROTIM S.A. |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |





**Uchwała nr 24/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki**  
**do 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. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. w związku z uchwałą nr 23/WZA/2013 podjętą w dniu 23.05.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Instrukcja do głosowania:**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>Punkt 31 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.</b> |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> za   | <input type="checkbox"/> przeciw<br><br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne:  |   |   |  |

**Uchwała nr 25/WZA/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 23.05.2013r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r.**  
**dotyczącej „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. zmienia treść Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A., poprzez zmianę preambuły oraz dodanie nowego punktu a), i 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 do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwunastego roku (21.11.2012r.) za wyjątkiem:
  - a) zasady z Rozdziału II ust. 1 pkt 9a), dotyczącej umieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo,
  - b) zasady z Rozdziału III ust. 6, dotyczącej kryterium niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,
  - c) zasady z Rozdziału III ust. 8, w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
  - d) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 1), tj. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  - e) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 2), tj. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w zakresie powyżej określonym, 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.

**Instrukcja do głosowania:**

Punkt 32– porządku obrad–podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dn. 28.05.2012r. dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.

|                                |   |   |  |
|--------------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> za    | <input type="checkbox"/> przeciw<br><input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika |
| Liczba akcji: .....            | Liczba akcji: .....   | Liczba akcji: .....                     | Liczba akcji: .....                                  |
| <input type="checkbox"/> Inne: |   |   |  |

.....  
**Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza**

WICEPREZES ZARZĄDU  
 ds. FINANSOWYCH  
 ELEKTROTIM S.A.  
*Dariusz Połetek*

WICEPREZES ZARZĄDU  
 ds. ROZWOJU  
 ELEKTROTIM S.A.  
*Miroslaw Nowakowski*

Strona 28 z 28

PREZES  
*mgr inż. Andrzej Dzik*