

Wrocław, dnia 02.06.2021 r.

**Mirosław Nowakowski**  
**Akcjonariusz ELEKTROTIM S.A.**

**Zarząd ELEKTROTIM S.A.**  
**ul. Stargardzka 8**  
**54-156 Wrocław**

Działając na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako Akcjonariusz Spółki ELEKTROTIM S.A. posiadający 607.000 akcji Spółki ELEKTROTIM S.A. tj. reprezentujący 6,08% kapitału zakładowego ELEKTROTIM S.A., żądam umieszczenia następującej sprawy w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 24.06.2021 roku i tym samym wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o następujący punkt:

1. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych poniżej przedkładam projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad:

**- projekt -**  
**Uchwała nr ...../WZA/2021**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 24.06.2021 r.**  
**w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej**  
**ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ..... (PESEL:.....) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. .... wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Uzasadnienie:*

*W związku z rezygnacją i wygaśnięciem - z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego na dzień 24.06.2021r. - mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno dokonać wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na najbliższym WZA zwołanym przez Spółkę na dzień 24.06.2021 r. w celu zapewnienia kompletności składu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.*

Do wniosku dołączam świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki

Z poważaniem

Mirosław Nowakowski