

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 16 MAJA 2025 r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 4/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024**

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

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2024, w skład którego wchodzi:

- a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **258.627 tys. PLN** (słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- b) **Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto w wysokości **37.566 tys. PLN** (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)326 tys. PLN** (słownie: minus trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **15.350 tys. PLN** (słownie: piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **12.282 tys. PLN** (słownie: dwanaście milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 5/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024, w skład którego wchodzi:

- a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2024 r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **263.671 tys. złotych** (słownie: dwieście sześćdziesiąt trzy miliony sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- b) **skonsolidowane sprawozdanie z wyniku** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie **54.071 tys. złotych** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-)326 tys. złotych** (słownie: minus trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
- c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.386 tys. złotych** (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych** za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **31.201 tys. złotych** (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście jeden tysięcy złotych),
- e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 6/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2024 roku**

Na mocy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych jednym ze szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej jest ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ze wskazaniem – zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny.

Oprócz powyższego zgodnie z pkt. 2.11. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021” Rada Nadzorcza przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, co jest przedmiotem powyższej uchwały.

**Uchwała nr 7/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
o podziale zysku za rok 2024 i wypłacie dywidendy**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 5) i 21) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2024 w wysokości **37.566.223,03 PLN** (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 03/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości **24.957.522,50 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. **2,50 PLN** (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) **na 1 akcję ELEKTROTIM S.A.**;
 - b) kwotę w wysokości **12.608.700,53 PLN** (słownie: dwanaście milionów sześćset osiem tysięcy siedemset złotych 53/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2024 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki **w dniu 20 czerwca 2025 r. (dzień dywidendy)**. Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom **w dniu 25 lipca r. (dzień wypłaty dywidendy)**.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest zgodny z „Polityką wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025”.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2024 na wypłatę dywidendy, a część zysku netto przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2024.

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Mając na uwadze uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

Zgodnie z obowiązującą „Polityką wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025”, Zarząd Spółki - przy ustalaniu wartości dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, która jest rekomendowana - uwzględnił m.in. następujące czynniki: ocenę biznesową, perspektywę rozwoju i związane z tym potrzeby Spółki, sytuację płynnościową, koszt finansowania dłużnego, a także analizę aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej.

**Uchwała nr 8/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Arturowi Więznowskiemu
z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 9/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 11/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków
w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 12/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków
w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2024 r. do 25.06.2024 r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 25.06.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2024 r. do 25.06.2024 r. oraz funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 26.06.2024 r. do 31.12.2024 r. z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 16/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 17/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2024.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 26.06.2024 r. do 31.12.2024 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków
Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

1. Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, iż dwóch, nowo powoływanych, Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołanych zostanie na kadencję, która rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2024 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2027.
2. Mandat każdego z nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2024 i wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2027.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024 wygasną mandaty dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj.:

1. Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kula, powołanego Uchwałą nr 22/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.06.2022 r.
oraz
2. Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego, powołanego Uchwałą nr 21/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23.06.2022 r.

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

§ 19 ust. 5 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 20/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 17) 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.
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 2024.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 21/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 17) 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.
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 2024.
3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2027.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 22/WZA/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 16.05.2025 r.
w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2024”**

1. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024, poz. 620; dalej: Ustawa o ofercie) oraz § 26 ust. 1 pkt 8) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2024”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka akcyjna w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

W celu spełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2024” zostało przygotowane przez Spółkę, sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2024” jest opiniowane przez Walne Zgromadzenie Spółki, co jest przedmiotem powyższej uchwały.

Uchwała ma charakter doradczy.

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące dokumentu „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”. Zgodnie z art. 90e pkt 4 ustawy o ofercie, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. „Polityka Wynagrodzeń” została przyjęta przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w roku 2020 oraz zmieniona dwukrotnie - w roku 2021 i w roku 2022. Ze względu na istotne zmiany, został również przyjęty tekst jednolity. Powyższe, w ocenie Zarządu ELEKTROTIM S.A. oznacza, że okres czteroletni na przegląd „Polityki wynagrodzeń” można liczyć od roku 2022, stąd w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.05.2025 r. nie znalazł się punkt dotyczący przeglądu „Polityki Wynagrodzeń”.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

Prezes Zarządu – Maciej Posadzy	
Członek Zarządu – Dariusz Kozikowski	
Członek Zarządu – Krzysztof Wójcikowski	
Członek Zarządu – Marek Piotrowski	