

PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 MAJA 2025 R.

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko.....

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego Pełnomocnik jest wpisany:.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....

Ja, niżej podpisany, upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 16 maja 2025 r., na godzinę 10:00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. 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 moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....
miejsowość, data

.....
czytelny podpis Akcjonariusza

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA

Dane Akcjonariusza:

Firma:

Adres:

Numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz:.....

.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego Pełnomocnik jest wpisany :.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja/my niżej podpisany/podpisani, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, upoważniam/upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 16 maja 2025 r., na godzinę 10:00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. 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.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

miejsowość, data

.....

czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Akcjonariusza

WAŻNE INFORMACJE

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 Pełnomocnika, 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 Akcjonariusza 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. 406³ 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) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 3) 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 WYKONYWANIE 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 16
maja 2025 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 16.05.2025 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 2 porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 4 porządku obrad – przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 9 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 10 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 11 porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 porządku obrad – podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2024 i podziale dywidendy			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więznowskiemu			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 15 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 porządku obrad – podjęcie uchwały 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.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 porządku obrad – podjęcie uchwały 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.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2024 r. do 25.06.2024 r.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 20 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 21 porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 22 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 23 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 24 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2024			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 25 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 <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/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.

Punkt 26 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Punkt 27 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <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/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.

Punkt 28 porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2024”

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

☐ Inne:

.....
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza