

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13/2007

Data sporządzenia: 2007-05-10

Skrócona nazwa emitenta: ELEKTROTIM S.A.

Temat: Zwołanie WZA Spółki ELEKTROTIM SA na dzień 11 czerwca 2007r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### **Treść raportu:**

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie paragrafu 26 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. i art. 399 paragraf 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 11 czerwca 2007r., o godz. 15<sup>00</sup>, w Hotelu „Holiday Inn” przy ul. Piłsudskiego 49/57 we Wrocławiu.

### **Proponowany porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, w skład którego wchodzi: wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2006, bilans na dzień 31.12.2006r., rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 do dnia 31.12.2006r., dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych.
9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: corocznego pisemnego sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2006 wraz z opinią biegłego rewidenta oraz wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, w skład którego wchodzi: wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2006, bilans na dzień 31.12.2006r., rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2006 do dnia 31.12.2006r., dodatkowe informacje i objaśnienia, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2006r. - za ostatni rok kadencji.
14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki – Arturowi Wójcikowskiemu – z wykonania obowiązków w 2006r. - za ostatni rok kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folta – z wykonania obowiązków w 2006r. - za ostatni rok kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2006r. - za ostatni rok kadencji.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Mirosławowi Nowakowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Wieczorkowskiemu – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Januszowi Rybka – z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 12.05.2006r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Machała – z wykonania obowiązków w okresie od 12.05.2006r. do 31.12.2006r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
22. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wraz z określeniem ich kadencji.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 3/NWZA nr 1/2006 z dnia 05.10.2006r.
25. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem uczestnictwa w WZA ELEKTROTIM S.A. jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, w terminie do dnia 04.06.2007r., do godz. 15.00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy Spółki na piętnaście dni przed datą odbycia walnego zgromadzenia.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Spółki, w godz. 8<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup> w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

