

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ELEKTROTIM S.A.  
W DNIU 11.06.2007R.**

**Uchwała nr 1/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA z działalności Spółki za rok 2006.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 2/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze po rozpatrzeniu zatwierdzają Sprawozdanie finansowe za rok 2006, w skład którego wchodzi:
  1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** Spółki za 2006 rok.
  2. **Bilans** Spółki ELEKTROTIM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **36.517.453,86 PLN** (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 86/100).
  3. **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r., który wykazuje zysk netto w wysokości **4.367.678,31 PLN** (słownie: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 31/100).
  4. **Rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie **3.982.536,90 PLN** (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści sześć złotych 90/100).
  5. **Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym** wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę **3.859.762,06 PLN** (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 06/100).
  6. **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze dokonują podziału zysku netto za rok 2006, który wynosi **4.367.678,31 zł** (słownie złotych: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 31/100) w następujący sposób:
  - 1) całą kwotę tj. **4.367.678,31 zł** (słownie złotych: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 31/100) przeznacza się na **zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 4/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze udzielają absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi, za ostatni rok kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 5/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze udzielają absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r., Wiceprezesowi Zarządu, Panu Arturowi Wójcikowskiemu, za ostatni rok kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 6/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze udzielają absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Foltą, za ostatni rok kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 7/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze udzielają absolutorium z wykonania obowiązków w 2006r., Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi, za ostatni rok kadencji.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **Uchwała nr 8/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze udzielają absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Nowakowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 9/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze udzielają absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 10/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze udzielają absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Rybka, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2006r. do 12.05.2006r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 11/WZA/2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze udzielają absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Machała, z wykonania obowiązków w okresie od 12.05.2006r. do 31.12.2006r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

### **Uchwała nr 12/WZA/2007**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze stwierdzają wygaśnięcie mandatów Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Folty oraz Członków Rady Nadzorczej: Pana Jana Walulika, Pana Janusza Rybki, Pana Roberta Machały oraz Pana Zdzisława Gajek, powołanych na roczną kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 17/06, 18/06 i uchwały nr 20/06 z dnia 13.05.2006r (Repertorium A nr 7352/2006) oraz Uchwały NWZA nr 2/NWZA nr 1/2007 i Uchwały nr 3/NWZA nr 1/2007 z dnia 26.01.2007r. (Repertorium A nr 957/2007).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 13/WZA/2007**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM SA (Rep. A nr 9733/2006), Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze powołują Pana Krzysztofa Foltę na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA na wspólną, z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, kadencję, która wynosi 3 lata i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 14/WZA/2007**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM SA (Rep. A nr 9733/2006), Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze powołują Pana Zdzisława Gajka na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA na wspólną, z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, kadencję, która wynosi 3 lata i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 15/WZA/2007**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM SA (Rep. A nr 9733/2006), Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze powołują Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA na wspólną, z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, kadencję, która wynosi 3 lata i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 16/WZA/2007**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM SA (Rep. A nr 9733/2006), Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze powołują Pana Roberta Machałę na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA na wspólną, z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, kadencję, która wynosi 3 lata i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 17/WZA/2007**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM SA (Rep. A nr 9733/2006), Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze powołują Pana Jana Walulika na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM SA na wspólną, z pozostałymi Członkami Rady Nadzorczej, kadencję, która wynosi 3 lata i wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 18/WZA/2007**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM SA (Rep. A nr 9733/2006), Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze ustalają wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 złotych brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 19/WZA/2007**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM SA (Rep. A nr 9733/2006), Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Akcjonariusze ustalają wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej dla każdego z Członków Rady Nadzorczej w wysokości 2.500,00 złotych brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała nr 20/WZA/2007**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM SA (Rep. A nr 9733/2006), Akcjonariusze dokonują zmiany w punkcie 3 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA nr 3/NWZA nr 1/2006 z dnia 05.10.2006r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki i uchwalają następującą zmianę do przedmiotowej uchwały:

1. Zmianie ulega punkt 3 Uchwały NWZA nr 3/NWZA nr 1/2006 z dnia 05.10.2006., który otrzymuje brzmienie:  
„Posiadacze Akcji serii C, wydanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A, uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), o ile Akcje serii C zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych do dnia dywidendy łącznie. Akcje serii C wydane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i zapisane na rachunku papierów wartościowych ich posiadacza po dniu dywidendy biorą udział w podziale zysku począwszy od podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uchwała nr 21/WZA/2007**

Mając na uwadze uchwałę nr 20/WZA/2007 podjętą w dniu 11.06.2007r., Akcjonariusze Spółki ustalają jednolity tekst Uchwały NWZA nr 3/NWZA nr 2/2006 z dnia 05.10.2006r. o następującym brzmieniu:

1. Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 6 i 9 Statutu Spółki (Rep. A nr 7352/2006), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:
  1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje”).
  2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, która ma zostać podjęta w dniu 5 października 2006 r. („Warranty”).
  3. Posiadacze Akcji serii C, wydanych w zamian za warranty subskrypcyjne serii A, uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni rok obrotowy), o ile Akcje serii C zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych do dnia dywidendy włącznie. Akcje serii C wydane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A i zapisane na rachunku papierów wartościowych ich posiadacza po dniu dywidendy biorą udział w podziale zysku poczynawszy od podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
  4. Prawo poboru Akcji serii C przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.
  5. Prawo objęcia Akcji serii C będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów, określonym w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, na warunkach określonych w tej uchwale.
  6. Cena emisyjna jednej Akcji serii C wynosi 1 PLN (słownie: jeden złoty).
  7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji serii C upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku.
  8. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych zasad obejmowania Akcji serii C, w wykonaniu postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 5 października 2006r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
  9. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą, dokonuje się zmiany statutu Spółki poprzez dodanie do statutu § 8a o następującej treści:
    1. „Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) złotych, poprzez emisję nie

więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.

2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia Akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2006 r.”
2. Uchwała weszła w życie z dniem 05.10.2006r., za wyjątkiem zmiany punktu 3 uchwały, która wchodzi z dniem podjęcia.