

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

<b>Raport bieżący nr</b>	<b>18/2024</b>
Data sporządzenia:	2024-06-07
Skrócona nazwa emitenta	ELEKTROTIM S.A.
<b>Temat</b>	<b>Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 25.06.2024 r.</b>
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

### Treść raportu:

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, że w związku z otrzymaniem w dniu 4 czerwca 2024 roku od Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego, Akcjonariusza Spółki reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 czerwca 2024 roku następującej sprawy:

#### 1. dodanie punktu porządku obrad „Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej”

niniejszym ogłasza zmianę w porządku obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającą na dodaniu po punkcie 26 „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” nowego punktu 27 porządku obrad o brzmieniu:

#### 27. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Jednocześnie dotychczasowe punkty od 27 do 31 otrzymują odpowiednio numery od 28 do 32.

Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2023 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
14. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2023.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2023.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2023.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2023.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
26. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
27. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
28. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały opiniującej „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2023”.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A. poprzez uchylene w całości dotychczasowej treści Statutu i przyjęcie nowej treści Statutu stanowiącej jednocześnie tekst jednolity.
32. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości:

1. projekt uchwały dotyczący proponowanego punktu porządku obrad zgodnie z żądaniem Akcjonariusza Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego z dnia 04.06.2024 roku;
2. projekty wszystkich uchwał wg zmienionego porządku obrad;
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika po zmianie wynikającej z żądania Akcjonariusza Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego z dnia 04.06.2024 roku.