

OGŁOSZENIE ZMIANY W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 LIPCA 2020

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, (dalej: Spółka), w związku z otrzymaniem w dniu 3 lipca 2020 roku od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander, wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny i Rejestrowy pod nr RFe 1, reprezentowany przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4b, (dalej: „Towarzystwo”), jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki, żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 lipca 2020 roku, następujących spraw:

1. dodanie punktu porządku obrad „Odwołanie Członków Rady Nadzorczej”,
2. dodanie punktu porządku obrad „Powołanie Członków Rady Nadzorczej” działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, **niniejszym ogłasza zmianę w porządku obrad** wyżej wymienionego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, polegającą na dodaniu po punkcie 5 „Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia” punktu 6 porządku obrad w brzmieniu:
6. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
oraz po punkcie 7 „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej” punktu 8 porządku obrad w brzmieniu:
8. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Jednocześnie dotychczasowy pkt. 7 w brzmieniu „Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia”, oznacza się jako pkt. 9.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Odwołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
8. Powołanie Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości:

1. projekty uchwał dotyczące proponowanych punktów porządku obrad zgodnie z żądaniem Towarzystwa z dnia 03.07.2020 roku;
2. projekty wszystkich uchwał uwzględniające porządek obrad zmieniony na podstawie żądania Towarzystwa z dnia 03.07.2020 roku, w tym nowy projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (uwzględniający zmianę porządku obrad wg żądania akcjonariusza z dnia 03.07.2020 roku);

3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika po zmianie wynikającej z żądania Towarzystwa zgłoszonego w dniu 03.07.2020 roku.

Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 30.06.2020 roku nie ulegają zmianie.

ZA ZARZĄD ELEKTROTIM S.A.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Rady Nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności Prezesa Zarządu

Dariusz Kozikowski

Dariusz Połetek

Mirosław Nowakowski

Na oryginale podpisy ww. Osób