

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.07.2020r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
ELEKTROTIM S.A.**

1. Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:
 1.
 2.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Działając na podstawie art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w dniu 30.06.2020r. oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zmieniony w dniu 06.07.2020 roku (żądanie akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego).

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A. KTÓRE
ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 28.07.2020r. PO ZMIANIE PORZĄDKU OBRAD Z DNIA 06.07.2020r.**

2. Szczegółowy 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.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

Porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd Spółki w dniu 30.06.2020 roku został zmieniony w dniu 06.07.2020 roku przez żądanie akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki

**Uchwała nr/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia z dnia 28.07.2020 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 17 Statutu ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. odwołuje Pana z Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały zgłoszony w dniu 03.07.2020 roku, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądaniem akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

**Uchwała nr/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.07.2020r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje z dniem 28.07.2020 roku (PESEL:.....) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. została uchwalona „Uchwałą nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” i wynosi trzy lata.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. (uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 24/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 r.) i wobec nie podjęcia przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 30.06.2020 roku uchwały w przedmiocie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., Zarząd ELEKTROTIM S.A. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, którego przedmiotem będzie powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr/NWZA/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.07.2020r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ... (PESEL: ...) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

2. Długość kadencji Członka Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr .../WZA/... z dnia ... r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”

3. Mając na uwadze powyższe mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Pani/Pana ... wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok

... .

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały zgłoszony w dniu 03.07.2020 roku, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądaniem akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

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 oryginalne podpisy ww. Osób