

PEŁNOMOCNICTWO
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A.
ZWOŁANE NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2023 R.

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA BĘDĄCEGO OSOBĄ FIZYCZNĄ

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko.....

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego Pełnomocnik jest wpisany:.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:
.....

Ja, niżej podpisany, upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania mnie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 20 czerwca 2023 r., na godzinę 10:00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w moim imieniu.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

miejsowość, data

.....

czytelny podpis Akcjonariusza

PEŁNOMOCNICTWO DLA AKCJONARIUSZA INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA

Dane Akcjonariusza:

Firma:

Adres:

Numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego wpisany jest Akcjonariusz:.....

.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Firma:

Adres:

Numer i seria oraz rodzaj dowodu tożsamości/ numer i rodzaj właściwego rejestru, do którego Pełnomocnik jest wpisany :.....

PESEL:.....

Ilość i rodzaj akcji, z których Pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu:

.....

Ja/my niżej podpisany/podpisani, działając w imieniu i na rzecz Akcjonariusza, upoważniam/upoważniamy Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zwołanym na dzień 20 czerwca 2023 r., na godzinę 10:00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

.....

miejsowość, data

.....

czytelne podpisy osób uprawnionych
do reprezentowania Akcjonariusza

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji Pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika, albo
- b) w przypadku Pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ZE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 3) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 20
czerwca 2023 roku, godzina 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ELEKTROTIM S.A.
na 20.06.2023 r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.**

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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 2/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 4 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 3/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
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) 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 5 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 4/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 i pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., a także zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 10 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 5/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2022, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **240.237.783,43 PLN** (słownie: dwieście czterdzieści milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 43/100),
 - b) **Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości **23.085.499,09 PLN** (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 09/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie - **116.821,00 PLN** (słownie: minus sto szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100),
 - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę **40.026.953,74 PLN** (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięć pięćdziesiąt trzy złote 74/100),
 - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **22.968.678,09 PLN** (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 09/100),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 11 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 6/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2022

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2022, w skład którego wchodzi:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **268.326 tys. złotych** (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - b) **skonsolidowane sprawozdanie z wyniku** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie **21.984 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **-117 tys. złotych** (słownie: minus sto siedemnaście tysięcy złotych),
 - c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **38.002 tys. złotych** (słownie: trzydzieści osiem milionów dwa tysiące złotych),
 - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych** za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **21.175 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 7/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2022 roku

Na mocy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 pkt. 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 8/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
o podziale zysku za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2022 w wysokości **23.085.499,09 PLN** (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 09/100) zostanie podzielony w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości **14.974.513,50 PLN** (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzysta trzy złoty 50/100) przeznacza się na dywidendę, tj. **1,50 PLN** (słownie: jeden złoty 50/100) **na 1 akcję** ELEKTROTIM S.A.;
 - b) kwotę w wysokości **8.110.985,59 PLN** (słownie: osiem milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 59/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 9/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022

Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 19 Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,
- b) zasadę 4.14 „Dobrych Praktyk spółek notowanych na GWP 2021”, które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości **14.974.513,50 PLN** (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzysta złotych 50/100), tj. **1,50 PLN** (słownie: jeden złoty 50/100) **na 1 akcję** ELEKTROTIM S.A.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2022, podzielonego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2023 z dnia 20.06.2023r.
3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2022 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki **w dniu 07.07.2023r. (dzień dywidendy)**. Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom **w dniu 28.07.2023r. (dzień wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 10/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2022
w okresie od 01.01.2022r. do 13.12.2022r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2022, w okresie od 01.01.2022r. do 13.12.2022r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 11/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Więznowskiemu
z wykonania w roku 2022 obowiązków Członka Zarządu od dnia 01.01.2022r. do
13.12.2022r. oraz Prezesa Zarządu od 14.12.2022r. do 31.12.2022r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania w roku 2022 obowiązków:
 - a. Członka Zarządu – od 01.01.2022r. do 13.12.2022r.
 - b. Prezesa Zarządu – od 14.12.2022 do 31.12.2022r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Więznowskiemu pełniącemu obowiązki Członka Zarządu i Prezesa Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 12/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 13/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków
w okresie od 14.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania w roku 2022 obowiązków od 14.12.2022r. do 31.12.2022r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu Spółki w okresie od 14.12.2022 r. do 31.12.2022 r.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 14/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.06.2022r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 15/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 21 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w roku 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 16/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 22 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 17/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 23 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 18/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 24 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2022			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 19/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Posadzy

Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Posadzy, powołanego Uchwałą nr 24/NWZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24.06.2021r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 25 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Posadzy			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 20/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

1. Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołany zostanie na kadencję, która rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2022 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2025.
2. Mandat nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2022 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2025.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 21/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje (PESEL) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 22/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla
Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
3. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2022 z dnia 23.06.2023 r.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Przewodniczącego i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

<input type="checkbox"/> za	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uchwała nr 23/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2022”

1. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 2554.; dalej: Ustawa o ofercie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2022”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka akcyjna w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Punkt 29 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022”			
<input type="checkbox"/> za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> przeciw <input type="checkbox"/> zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

.....
Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza