

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20.06.2023r.**

**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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**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.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

**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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

**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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych jednym ze szczególnych obowiązków rady nadzorczej jest ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ze wskazaniem – zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – wyniku dokonanej przez radę nadzorczą oceny. Oprócz powyższego zgodnie z pkt. 2.11. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021” rada nadzorcza przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, co jest przedmiotem powyższej uchwały.

**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 osiemdziesiąt złotych 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.

UZASADNIENIE:

Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest zgodny z „Polityką wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2023-2025” przyjętą w marcu 2023 roku. ELEKTROTIM S.A. posiada ilość środków pieniężnych odpowiednią do sfinansowania zaplanowanych celów inwestycyjnych.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2022 na wypłatę dywidendy, a część zysku netto przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2022.

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenionego przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

**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 2021 r.

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.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze Uchwałę w sprawie podziału zysku, a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

**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. uchwała 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**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. uchwała 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
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. uchwała 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

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. uchwała 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**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. uchwała 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**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. uchwała 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

**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. uchwala, 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.

UZASADNIENIE:

Obecny mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołanego w dniu 24.06.2021r., wygasa z dniem odbycia zwyczajnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022, czyli z dniem odbycia obecnego walnego zgromadzenia.

**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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. § 19 ust. 5 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**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.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**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.

UZASADNIENIE:

W związku z art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie określa wynagrodzenie należne Członkom Rady Nadzorczej.

**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.

UZASADNIENIE:

W celu spełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2022” zostało przygotowane w roku 2022 przez Spółkę, sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie „Sprawozdanie” jest opiniowane przez Walne Zgromadzenie Spółki, co jest przedmiotem powyższej uchwały.

Uchwała ma charakter doradczy.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

Prezes Zarządu – Artur Więżnowski	
Członek Zarządu – Dariusz Kozikowski	
Członek Zarządu – Krzysztof Wójcikowski	