

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
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 **Leszka Koziorowskiego**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie § 15 Regulaminu WZA ELEKTROTIM S.A., zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej wobec faktu, iż głosy na ZWZ liczone są przy użyciu systemu komputerowego.

**Uchwała nr 2/WZA/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20.06.2023r.
w sprawie odstąpienia od wyboru
Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.826.090	(99,66%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	16.378	(0,34%)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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. uchwała co następuje:

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

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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. uchwała 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 złote 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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

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 trzy złote 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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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 Więżnowskiemu
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 Więżnowskiemu 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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

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. uchwala 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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.837.488 głosów ważnych z 4.837.488 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.837.488	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 4.980 głosów

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.432.468 głosów ważnych z 4.432.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,40%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.432.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 410.000 głosów

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.842.468	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.842.468	(100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

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. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Macieja Posadzy (PESEL 74071509599) 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.

W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.826.090	(99,66%)
przeciw	-	16.378	(0,34%)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

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. uchwała, 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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.842.468	(100%)
<i>przeciw</i>	-	0	(zero)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciw nie zostały zgłoszone.

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.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.826.090	(99,66%)
<i>przeciw</i>	-	16.378	(0,34%)
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	(zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.
Sprzeciw nie zostały zgłoszone.