

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 25.05.2015r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**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.

**Uchwała nr 2/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**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.

**Uchwała nr 3/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Na podstawie § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki ([www.elektrotim.pl](http://www.elektrotim.pl)) w dniu 29.04.2015r. 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.

**Uchwała nr 4/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.  
z działalności za rok 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 5/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:
  - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **125.242.031,11 PLN** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące trzydzieści jeden złotych 11/100),
  - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w wysokości **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) oraz całkowity dochód w kwocie **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100),
  - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.625.330,14 zł** (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści złotych 14/100),
  - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.688.753,65 zł** (słownie: dziesięć milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt trzy złote 65/100),
  - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej  
ELEKTROTIM za rok 2014**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 7/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy  
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2014**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2014, w skład którego wchodzi:
  - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **158.367 tys. złotych** (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
  - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zysk netto w kwocie **1.073 tys. złotych** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz całkowity dochód w kwocie **1.073 tys. złotych** (słownie: jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - c) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **7.100 tys. złotych** (słownie: siedem milionów sto tysięcy złotych),
  - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **11.538 tys. złotych** (słownie: jedenaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
  - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2014, który wynosi **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100), w następujący sposób:
  - a) cały zysk netto za rok 2014 tj. kwotę **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) przeznacza się na dywidendę dla Akcjonariuszy,
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki  
na dywidendę za rok 2014**

1. Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) i 17) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
  - a) przeznacza się część kapitału rezerwowego Spółki w wysokości **3.127.878,79 zł** (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) na wypłatę dywidendy za rok 2014 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 10/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie wypłaty dywidendy**

Zgodnie z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych”,

- b) zasadę IV.6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie” które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości **5.989.805,40 PLN** (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych 40/100), tj. **0,60 zł brutto** (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
  - a) w kwocie **2.861.926,61 PLN** (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 61/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2014, podzielonego na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2015 z dn. 25.05.2015r.,
  - b) w kwocie **3.127.878,79 zł** (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych 79/100) z kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy na podstawie Uchwały WZA ELEKTROTIM S.A. nr 9/WZA/2015 z dn. 25.05.2015r.
3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu **12.06.2015 roku (dzień dywidendy)**. Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie **do dnia 30.06.2015 roku (termin wypłaty dywidendy)**.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 11/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  
Panu Andrzejowi Diakunowi  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 12/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Sławomirowi Cieśli  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 13/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Zbigniewowi Pawlikowi  
z wykonania obowiązków w roku 2014.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 14/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Krzysztofowi Folcie  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 15/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Janowi Walulikowi  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 16/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi  
z wykonania obowiązków w roku 2014**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Stefanowi Dziedziulowi z wykonania obowiązków  
w okresie od 01.01.2014r. do 17.02.2014r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stefanowi Dzieziulowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014r. do 17.02.2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 19/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków  
w okresie od 17.02.2014r. do 31.12.2014r.**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Januszowi Rybka z wykonania obowiązków w okresie od 17.02.2014r. do 31.12.2014r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 20/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego**

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 wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego, powołanego w dniu 28.05.2012r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 22/WZA/2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 21/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  
Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza**

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 wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza, powołanego w dniu 28.05.2012r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 22/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych  
Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandat każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 23/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  
ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 24/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej  
ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje ..... na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 25/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25.05.2015r.**

**w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia niniejszym wprowadzić program motywacyjny dla członków Zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki („**Program Motywacyjny 2015/2017**”) oraz przyjmuje następujące założenia Programu Motywacyjnego 2015/2017:

**§ 1.  
Osoby Uprawnione**

1. Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej Spółki rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów i zysków, tj.:

- (i) Prezes Zarządu i członkowie Zarządu Spółki;
  - (ii) Członkowie kadry kierowniczej Spółki;
2. Ostateczna lista Osób Uprawnionych zostanie przygotowana w każdym roku trwania Programu Motywacyjnego przez Zarząd oraz będzie zatwierdzana przez Zarząd w części dotyczącej Osób Uprawnionych nie będących członkami Zarządu oraz przez Radę Nadzorczą w części dotyczącej Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu.

## § 2.

### Nowe Akcje. Warranty Subskrypcyjne

1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego 2015/2017 Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 316.991 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 316.991 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) („**Nowe Akcje**”) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Walne Zgromadzenie upoważni Zarząd Spółki do przeprowadzenia emisji do 316.991 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych serii B i kolejnych serii uprawniających do dokonania zapisu na Nowe Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”), przy czym każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.
3. Warranty Subskrypcyjne będą nabywane przez Osoby Uprawnione po cenie 0,01 złotych (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.
4. Warranty przydzielane będą w następujący sposób:
  - (i) za rok 2015 – maksymalnie 116.991 (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) Warrantów Subskrypcyjnych,
  - (ii) za rok 2016 – 100.000 (słownie: sto tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, powiększone o liczbę Warrantów Subskrypcyjnych nie objętych przez Osoby Uprawnione w roku poprzednim,
  - (iii) za rok 2017 – 100.000 (słownie: sto tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych, powiększone o liczbę Warrantów Subskrypcyjnych nie objętych przez Osoby Uprawnione w latach poprzednich.
5. Warranty Subskrypcyjne za poprzedni rok obrotowy będą przydzielane w ciągu sześciu miesięcy od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy.

6. Osoba Uprawniona może złożyć Spółce oświadczenie o objęciu Warrantu Subskrypcyjnego nie później niż w terminie 21 dni od dnia zaoferowania Warrantu Subskrypcyjnego przez Spółkę. W przypadku niezłożenia przez Osobę Uprawnioną w powyższym terminie oświadczenia o objęciu Warrantu Subskrypcyjnego uprawnienie do objęcia Warrantu Subskrypcyjnego przez daną Osobę Uprawnioną wygasa, a Warrant Subskrypcyjny może zostać ponownie zaoferowany w kolejnym roku funkcjonowaniu Programu Motywacyjnego 2015/2017.

### **§ 3.**

#### **Kryteria przydziału Warrantów Subskrypcyjnych**

1. Warranty Subskrypcyjne zostaną przeznaczone do objęcia przez Osoby Uprawnione po spełnieniu się następujących warunków:
  - (i) osiągnięcie przez Grupę Kapitałową Spółki w danym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego 2015/2017 skonsolidowanego EBITDA w wysokości co najmniej:
    - a) w 2015 roku – 14.000.000 zł,
    - b) w 2016 roku – 15.000.000 zł,
    - c) w 2017 roku – 16.000.000 zł;
  - (ii) zatrudnienie Osoby Uprawnionej w Spółce (na podstawie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego) lub sprawowanie przez Osobę Uprawnioną funkcji członka Zarządu przez pełny rok obrotowy, za który przyznawane są Warranty Subskrypcyjne.
2. Utrata prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych za dany rok Programu Motywacyjnego następuje w każdym z następujących przypadków:
  - (i) rozwiązanie przed datą objęcia Warrantu Subskrypcyjnego za dany rok obrotowy umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym przez Osobę Uprawnioną przed końcem danego roku obrotowego;
  - (ii) rozwiązanie z Osobą Uprawnioną przed datą objęcia Warrantu Subskrypcyjnego za dany rok obrotowy umowy o pracę na podstawie art. 52 lub 53 Kodeksu Pracy lub rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie Osoby Uprawnionej, uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego w dowolnym momencie danego roku;
  - (iii) w przypadku Osoby Uprawnionej pełniącej funkcję członka Zarządu - odwołania członka Zarządu z funkcji przed końcem Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy.

**§ 4.**

**Uprawnienie do złożenia zapisu na Nowe Akcje.  
Zobowiązanie do niezbywania Nowych Akcji**

1. Jeden Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniać do złożenia zapisu na jedną Nową Akcję po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd za każdy rok obrotowy trwania Programu Motywacyjnego 2015/2017, przy czym cena emisyjna Nowych Akcji za dany rok Programu, emitowanych w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotom kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu ostatnich sześciu miesięcy, wg stanu na dzień 31 marca danego roku Programu, pomniejszoną o 10%. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji będzie każdorazowo wymagało zgody Rady Nadzorczej.
2. Prawo do złożenia zapisu na Nowe Akcje będzie realizowane przez osoby uprawnione poprzez złożenie Spółce oświadczenia o wykonaniu prawa zapisu w terminie najwcześniej 7 dni od zaoferowania osobie uprawnionej Nowych Akcji przez Spółkę, a najpóźniej z upływem okresu na jaki zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Osoba Uprawniona, która nabędzie Nowe Akcje będzie zobowiązana do ich niezbywania przez okres 12 miesięcy od dnia ich nabycia. Powyższe zobowiązanie zostanie potwierdzone w stosownej umowie zawartej pomiędzy Osobą Uprawnioną oraz Spółką.

**§ 5.**

**Pozostałe postanowienia**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania i do przyjęcia na podstawie powyższych założeń Regulaminu Programu Motywacyjnego.
2. Rada Nadzorcza Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego, na wniosek Zarządu Spółki, wprowadzić do Regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpływu na funkcjonowanie Spółki.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 26/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430, 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z przedstawioną przez Zarząd pisemną opinią uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji Spółki oraz warrantów subskrypcyjnych, niniejszym zmienia Statut Spółki poprzez dodanie po dotychczasowym § 8, § 8A w następującym brzmieniu:

„§ 8A

1. Zarząd jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nie więcej niż 316.991 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E i kolejnych serii o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej wszystkich nowych akcji nie wyższej niż 316.991 zł (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) („**Nowe Akcje**”), w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).
2. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu objętej niniejszą uchwałą.
3. Zarząd Spółki może wydać Nowe Akcje tylko w zamian za wkłady pieniężne.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:
  - 1) ustalenia, za zgodą Rady Nadzorczej, ceny emisyjnej Nowych Akcji,
  - 2) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji Nowych Akcji, oraz terminów zawarcia umów objęcia Nowych Akcji,
  - 3) ustalenia oznaczenia kolejnych emisji Nowych Akcji, z zastrzeżeniem, że pierwsza emisja to emisja akcji serii E
  - 4) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji Nowych Akcji,
  - 5) podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych w sprawie dematerializacji Nowych Akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
  - 6) podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Nowych Akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
5. Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie określona każdorazowo przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna Nowych Akcji za dany rok Programu, emitowanych w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotowi kursowi akcji Spółki

w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu ostatnich sześciu miesięcy, wg stanu na dzień 31 marca danego roku Programu, pomniejszoną o 10%. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji będzie każdorazowo wymagało zgody Rady Nadzorczej.

6. Zarząd jest upoważniony do przeprowadzenia emisji nie więcej niż 316.991 (słownie: trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden) warrantów subskrypcyjnych, imiennych lub na okaziciela, uprawniających ich posiadacza do zapisu na Nowe Akcje z wyłączeniem prawa poboru („**Warranty Subskrypcyjne**”). Termin wykonania prawa zapisu wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych będzie upływał nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
7. Cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych będzie wynosiła 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.
8. Każdy Warrant Subskrypcyjny będzie uprawniał jego posiadacza do dokonania zapisu na jedną Nową Akcję.
9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z emisją Warrantów Subskrypcyjnych, w szczególności Zarząd jest upoważniony do określenia:
  - 1) Osób Uprawnionych do objęcia Warrantów Substytucyjnych, przy czym osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki, a osoby takie zostaną wskazane na zasadach określonych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 25/WZA/2015 z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce;
  - 2) warunków i terminów wykonywania praw z Warrantu Subskrypcyjnego,
  - 3) oznaczenia kolejnych emisji Warrantów Subskrypcyjnych,
  - 4) warunków umarzania Warrantów Subskrypcyjnych.
10. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych.”

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### **Umotywowanie uchwały**

Na dzień 25 maja 2015 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 316.991 złotych poprzez emisję nie więcej niż 316.991

nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („**Nowe Akcje**”) oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawiających do dokonania zapisu na Nowe Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”).

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych ma na celu przyznanie członkom zarządu Spółki oraz jej kluczowym pracownikom („**Osoby Uprawnione**”) prawa do złożenia zapisu na Nowe Akcje, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka będzie osiągać zadowalające wyniki finansowe. Emisja Nowych Akcji ma na celu uznanie dotychczasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką.

Biorąc pod uwagę powyższe, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do warrantów subskrypcyjnych emitowanych w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki.

**Pisemna opinia uzasadniająca powody pozbawienia w całości prawa poboru Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych, a także sposób ustalenia ceny emisyjnej Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych**

Na dzień 25 maja 2015 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. („**Spółka**”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o nie więcej niż 316.991 złotych poprzez emisję nie więcej niż 316.991 nowych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 złoty każda („**Nowe Akcje**”) oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do przeprowadzenia emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawiających do dokonania zapisu na Nowe Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”).

Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisja warrantów subskrypcyjnych ma na celu przyznanie członkom Zarządu Spółki oraz jej kluczowym pracownikom („**Osoby Uprawnione**”) prawa do złożenia zapisu na Nowe Akcje, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę dla Spółki oraz o ile Spółka będzie osiągać zadowalające wyniki finansowe. Emisja Nowych Akcji w ramach kapitału docelowego ma na celu uznanie dotychczasowych wyników pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką.

Biorąc powyższe pod uwagę, wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do Nowych Akcji oraz w stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych w związku z upoważnieniem Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, leży w interesie Spółki.

Mając na uwadze, że emisja Nowych Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych związana jest z wprowadzeniem w Spółce programu motywacyjnego dla członków

Zarządu Spółki oraz jej kluczowych pracowników, cena emisyjna Warrantów Subskrypcyjnych zostanie określona na poziomie 0,01 zł (słownie: jeden grosz) za każdy Warrant Subskrypcyjny.

Cena emisyjna Nowych Akcji zostanie określona każdorazowo przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, przy czym cena emisyjna Nowych Akcji za dany rok Programu, emitowanych w ramach jednego podwyższenia kapitału zakładowego, będzie stanowić kwotę równą średniemu ważonemu obrotowi kursowi akcji Spółki w notowaniach giełdowych na GPW w Warszawie S.A. z okresu ostatnich sześciu miesięcy, wg stanu na dzień 31 marca danego roku Programu, pomniejszoną o 10%. Ustalenie ceny emisyjnej Nowych Akcji będzie każdorazowo wymagało zgody Rady Nadzorczej.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje akcjonariuszom jej przyjęcie.

**UCHWAŁA Nr 27/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1.

Na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze zmianę statutu Spółki zatwierdzoną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 26/WZA/2015 z dnia 25 maja 2015r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym ustala nowy tekst jednolity Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem jej rejestracji przez sąd rejestrowy.

**UCHWAŁA Nr 28/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki  
oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym  
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego ustanowionego uchwałą nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2015 r. („**Nowe Akcje**”) oraz praw do Nowych Akcji.
2. Zarząd Spółki jest upoważniony oraz zobowiązany do podjęcia wszystkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz złożenia wniosku o wprowadzenie Nowych Akcji oraz praw do Nowych Akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA Nr 29/WZA/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 25 maja 2015 r.**

**w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia umowy o rejestrację akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do rejestracji akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego ustanowionego uchwałą nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2015 r. („**Nowe Akcje**”) oraz praw do Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.