

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 28.05.2012r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Andrzeja Diakuna**.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.355.351	<i>(pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden) (95,24%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	267.612	<i>(dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście) (4,76%)</i>

**Uchwała nr 2/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
ELEKTROTIM S.A.**

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:

- 1. Jana Walulika – Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej**
- 2. Mirosława Nowakowskiego**

W głosowaniu tajnym oddano 5.242.963 głosów ważnych z 5.242.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,64%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.242.963	<i>(pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	380.000	<i>(trzysta osiemdziesiąt tysięcy)</i>

Uchwała nr 3/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w dniu 30.04.2012r. 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 4/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.
z działalności za rok 2011

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 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 Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 5/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 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 finansowe za rok 2011, w skład którego wchodzi:
 1. **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **114.468.173,62 PLN** (słownie: sto czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 62/100).
 2. **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100)
 3. **Inne całkowite dochody** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100)
 4. **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.017.727,90 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 90/100)
 5. **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.684.820,38 zł** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 38/100)
 6. **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała nr 6/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok 2011**

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 7/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011**

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 2011, w skład którego wchodzi:
 - 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **139.426 tys. złotych** (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 - 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zysk netto w kwocie **9.714 tys. złotych** (słownie: dziewięć milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
 - 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.355 tys. złotych (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 - 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków

pieniężnych o kwotę **4.945** tys. złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),

5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 8/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

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 przeznacza zysk netto Spółki za rok 2011 w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 9/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

**w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki
na dywidendę za rok 2011**

Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

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 uchwała, co następuje:
 - a) przeznacza się część kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 2.174.998,58 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) na wypłatę dywidendy za rok 2011 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 10/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie wypłaty dywidendy

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 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” stanowiące Załącznik do Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29.01.1998r. ze zm.,
- b) zasadę IV.6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie” które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości **9.959.159,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych), tj. **1,00 zł brutto** (jeden złoty) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
 - a) w kwocie **7.784.160,42 zł** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2011 na podstawie Uchwały nr 8/WZA/2012
 - b) w kwocie **2.174.998,58 zł** (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) z kapitału rezerwowego.

3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2011 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 12.06.2012 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 29.06.2012 roku (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 11/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki
Panu Andrzejowi Diakunowi**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.355.351	<i>(pięć milionów trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden)</i> (95,24%)
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	267.612	<i>(dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście)</i> (4,76%)

**Uchwała nr 12/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
Panu Dariuszowi Połatkowi**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r., Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Panu Dariuszowi Połtowski.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.542.312	<i>(pięć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta dwanaście) (98,57%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	80.651	<i>(osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) (1,43%)</i>

Uchwała nr 13/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

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 z wykonania obowiązków w 2011r., Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.015.963** głosów ważnych z **5.015.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 50,36%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.015.963	<i>(pięć milionów piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	607.000	<i>(sześćset siedem tysięcy)</i>

Uchwała nr 14/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie

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 z wykonania obowiązków w 2011r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	3.718.599	<i>(trzy miliony siedemset osiemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) (66,13%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	1.904.364	<i>(jeden milion dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) (33,87%)</i>

Uchwała nr 15/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Walulikowi

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.242.963	<i>(pięć milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	380.000	<i>(trzysta osiemdziesiąt tysięcy) (6,76%)</i>

Uchwała nr 16/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 17/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu, z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.622.963 głosów ważnych z 5.622.963 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 18/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi**

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

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi, z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 19/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego
i dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).
2. Walne Zgromadzenie przyznaje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej: Panu Janowi Walulikowi, Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi oraz Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu dodatkowe, jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) dla każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej.
3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wypłacone każdemu z Członków Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.410.893	(pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy) (96,23%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	212.070	(dwieście dwanaście tysięcy siedemdziesiąt) (3,77%)

**Uchwała nr 20/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch
Członków Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego
oraz Pana Mateusza Rodzynkiewicza**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana Mateusza Rodzynkiewicza, powołanych w dniu 26.05.2010r. na dwuletnią kadencję na podstawie Uchwał WZA nr 28/WZA/2010 oraz nr 29/WZA/2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	- 5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	- 0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	- 0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 21/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**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. Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	- 5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	- 0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	- 0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 22/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**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 Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.015.963	<i>(pięć milionów piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (89,2%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	607.000	<i>(sześćset siedem tysięcy) (10,8%)</i>

**Uchwała nr 23/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie wyboru 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 Mateusza Rodzyńkiewicza na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	3.603.508	<i>(trzy miliony sześćset trzy tysiące pięćset osiem) (64,09%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

wstrzymujących się - **2.019.455** (dwa miliony dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt pięć) (35,91%)

Uchwała nr 24/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zmiany § 17 Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 17 Statutu Spółki następującej treści:

§ 17

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:

1. dwóch członków Zarządu albo
2. jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo
3. dwóch prokurentów łącznie.

W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się -	0		(zero)

Uchwała nr 25/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu Spółki następującej treści:

§ 24

1. (...)
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) – 2) (...)

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,

4) – 17) (...)

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	- 5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	- 0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	- 0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 26/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu Spółki następującej treści:

§ 24

1. (...)

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

3) – 12) (...)

13) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego oraz występowanie z takich spółek,

14) – 17) (...)

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	- 5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	- 0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	- 0	<i>(zero)</i>

UCHWAŁA nr 27/WZA/2012, o treści jn., nie została przez Walne Zgromadzenie podjęta.

Brak wymaganej kwalifikowanej większości głosów oddanych za uchwałą (3/4 głosów)

Uchwała nr 27/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.
w sprawie zmiany § 28 ust. 3 Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez zmianę z § 28 ustępu 3 Statutu Spółki następującej treści:

§ 28

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowią inaczej.
3. Spółka dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	3.111.599	(trzy miliony sto jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) (55,34%)
przeciw	-	2.511.364	(dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) (44,66)
wstrzymujących się -		0	(zero)

Uchwała nr 28/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala jednolity tekst Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. od nr 24/WZA/2012 do 27/WZA/2012 podjętych w dniu 28.05.2012r., o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 29/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie w sprawie uchylenia obowiązywania
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchyla obowiązywanie Uchwały nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.622.963	(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała nr 30/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

**w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”
w ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika nr 1 do Uchwały nr

- 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia dziewiętnastego października dwa tysiące jedenastego roku (19.10.2011) za wyjątkiem:
- a) zasady z Rozdziału III ust. 6, dotyczącej kryterium niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,
 - b) zasady z Rozdziału III ust. 8, w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
 - c) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 1), tj. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - d) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 2), tj. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w zakresie powyżej określonym, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiązującej procedury informacyjnej
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	- 5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	- 0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	- 0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 31/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.622.963** głosów ważnych z **5.622.963** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,46%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	- 5.622.963	<i>(pięć milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy)</i> <i>(100%)</i>
<i>przeciw</i>	- 0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	- 0	<i>(zero)</i>