

**- wyciąg -  
Protokół Posiedzenia Zarządu ELEKTROTIM S.A.**

(...)

**Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do WZA ELEKTROTIM S.A. o podział zysku za rok 2023**

(...)

**Uchwała Zarządu ELEKTROTIM S.A. z dnia 23.04.2024 r.  
w sprawie wniosku do WZA ELEKTROTIM S.A.  
o podział zysku netto za rok 2023**

1. Zarząd ELEKTROTIM S.A. **wnosi do Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.** następującą **propozycję podziału zysku netto** ELEKTROTIM S.A. za rok 2023, który wynosi **40.736.714,33 PLN** (słownie: czterdzieści milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset czternaście złotych 33/100):
  - a) kwotę w wysokości **24.957.522,50 PLN** (słownie: dwadzieścia cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 50/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. **2,50 PLN** (słownie: dwa złote 50/100) **na 1 akcję** ELEKTROTIM S.A.;
  - b) kwotę **15.779.191,83 PLN** (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 83/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału rezerwowego.
2. Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi do Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. o zbadanie i podjęcie uchwały w sprawie oceny wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok 2023.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Zarząd ELEKTROTIM S.A.:**

Prezes Zarządu	-	Artur Więznowski:	.....
Członek Zarządu	-	Dariusz Kozikowski:	.....
Członek Zarządu	-	Krzysztof Wójcikowski:	.....

*Na oryginale znajdują się podpisy Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A.*