

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 47/2025

Data sporządzenia: 2025-12-15

Skrócona nazwa emitenta ELEKTROTIM S.A.

Temat Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na 13.01.2026 r.

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402¹ § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), w zw. z art. 398 k.s.h. oraz § 23 ust. 4 lit. a) Statutu ELEKTROTIM S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.01.2026 r., na godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
7. Przedstawienie opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. uzasadniającej upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie proponowanej ceny emisyjnej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu ELEKTROTIM S.A. do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki, działając zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2025 r., poz. 755), przekazuje:

1. ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki dokonane zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych,
2. projekty uchwał,
3. wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika,
4. dokumenty, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13.01.2026 r.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 13.01.2026 r.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. Spółka wyemitowała 9.983.009 akcji, które uprawniają do 9.983.009 głosów.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 13.01.2026 r.

Projekty uchwał NWZA ELEKTROTIM S.A. na 13.01.2026 r.

Opinia Zarządu ELEKTROTIM - wyłączenie prawa poboru NWZA 13 01 2026

Projekt zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Projekt zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

Klauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.