

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr	9/2026
Data sporządzenia:	2026-02-26
Skrócona nazwa emitenta	ELEKTROTIM S.A.
Temat	Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 26 lutego 2026 roku, informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad zgromadzenia
Podstawa prawna	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie § 20 ust. 1 pkt. 6 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 (dalej: Rozporządzenie), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w dniu 26 lutego 2026 r. (dalej: NWZA) wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczby głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz treść dokumentu, będącego przedmiotem głosowania.

Spółka informuje, że pod głosowanie zostały poddane uchwały od numeru 1/NWZA/2026 do 5/NWZA/2026 (§ 20 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia). Nie został poddany pod głosowanie projekt uchwały numer 6/NWZA/2026, o czym dalej w treści niniejszego raportu.

Jedna uchwała (projekt uchwały nr 5/NWZA/2026) nie została podjęta, o czym Spółka poinformuje odrębnym raportem (§ 20 ust. 1 pkt. 8 Rozporządzenia).

Zgodnie z § 20 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia, Spółka informuje, że NWZA odstąpiło od rozpatrzenia punktu 9 planowanego porządku obrad, tj. punktu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki”, w związku z tym projekt uchwały nr 6/NWZA/2026 nie był poddany pod głosowanie. Odstąpienie od rozpatrzenia punktu 9 porządku obrad nastąpiło ze względu na niepodjęcie przez NWZA Uchwały nr 5/NWZA/2026 w sprawie upoważnienia 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 zmiany Statutu Spółki.

Spółka informuje, że nie zostały zgłoszone żadne sprzeciwy do protokołu podczas walnego zgromadzenia (§ 20 ust. 1 pkt. 9 Rozporządzenia).

Załączniki

Uchwały podjęte przez NWZA ELEKTROTIM S.A. w dn. 26.02.2026

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.