

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A.,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 MAJA 2026 r.**

**Uchwała nr 1/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu
z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM
za rok 2025**

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt 1) i pkt 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 4/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 2) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2025, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **314.643 tys. PLN** (słownie: trzysta czternaście milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych),
 - b) **Sprawozdanie z wyniku i z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zysk netto w wysokości **28.763 tys. PLN** (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) **89 tys. PLN** (słownie: minus osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - c) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę **35.854 tys. PLN** (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 - d) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.717 tys. PLN** (słownie: trzy miliony siedemset siedemnaście tysięcy złotych),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 5/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2025, w skład którego wchodzi:
 - a) **skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **319.909 tys. złotych** (słownie: trzysta dziewiętnaście milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych),
 - b) **skonsolidowane sprawozdanie z wyniku** za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie **28.964 tys. złotych** (słownie: dwadzieścia osiem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie **(-) 89 tys. złotych** (słownie: minus osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - c) **skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **36.007 tys. złotych** (słownie: trzydzieści sześć milionów siedem tysięcy złotych),
 - d) **sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym** za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.962 tys. złotych** (słownie: trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - e) **Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**

2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy.

Uchwała nr 6/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w 2025 roku

Na mocy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. z działalności w 2025 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych jednym ze szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej jest ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, ze wskazaniem – zgodnie z art. 382 § 3¹ pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – wyniku dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny.

Oprócz powyższego zgodnie z pkt. 2.11. dokumentu „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW 2021” Rada Nadzorcza przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie, co jest przedmiotem powyższej uchwały.

Uchwała nr 7/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
o podziale zysku za rok 2025 i wypłacie dywidendy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 348 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 5) i 21) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2025 w wysokości **28.763.112,22 PLN** (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące sto dwanaście złotych 22/100), zostanie podzielony w następujący sposób:
 - a) kwotę w wysokości **19.966.018,00 PLN** (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemnaście złotych) przeznacza się na wypłatę dywidendy, tj. **2,00 PLN brutto** (słownie: dwa złote 00/100) **na 1 akcję ELEKTROTIM S.A.**;

- b) kwotę w wysokości **8.797.094,22 PLN** (słownie: osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote 22/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2025 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w **dniu 19 czerwca 2026 r. (dzień dywidendy)**. Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w **dniu 24 lipca 2026 r. (dzień wypłaty dywidendy)**.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest zgodny z „Polityką wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2026-2030”.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć część zysku netto wypracowanego w roku 2025 na wypłatę dywidendy, a część zysku netto przeznaczyć na kapitał rezerwowy.

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki dotyczący podziału zysku za rok 2025.

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Mając na uwadze uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

Zgodnie z obowiązującą „Polityką wypłaty dywidendy ELEKTROTIM S.A. na lata 2026-2030”, Zarząd Spółki - przy ustalaniu wartości dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, która jest rekomendowana - uwzględnił m.in. następujące czynniki: ocenę biznesową, perspektywy rozwoju i związane z tym potrzeby Spółki, sytuację płynnościową, koszt finansowania dłużnego, a także analizę aktualnej i prognozowanej sytuacji rynkowej.

Uchwała nr 8/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Maciejowi Posadzy z
wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 9/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 10/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 11/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Markowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 12/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 13/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 14/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 15/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 16/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 17/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pani Dorocie Wieczorkowskiej z wykonania obowiązków
w okresie od 17.05.2025 r. do 31.12.2025 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 ust. 1 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Wieczorkowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 17.05.2025 r. do 31.12.2025 r.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Uchwała nr 18/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

1. Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołany zostanie na kadencję, która rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2025 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2028.
2. Mandat nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2025 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2028.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025 wygaśnie mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jana Walulika powołanego Uchwałą nr 21/WZA/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25.06.2024r. Zgodnie z ww. Uchwałą długość kadencji została ustalona Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 20/WZA/2023 z dnia 20.06.2023 roku, ponieważ Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Walulik powołany został na okres kadencji poprzedniego Przewodniczącego Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w roku 2024 wskutek rezygnacji z pełnienia funkcji.

Uchwała nr 19/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie powołania
Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje (PESEL) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025.
3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2028.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. § 19 ust. 3-5 Statutu stanowią, że długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 20/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025”

1. Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025, poz. 592; dalej: Ustawa o ofercie) oraz § 26 ust. 1 pkt 8) Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o „Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025”, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UZASADNIENIE:

W celu spełnienia obowiązku wynikającego z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025” zostało przygotowane przez Spółkę, sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta tj. firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy o ofercie „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025” jest opiniowane przez Walne Zgromadzenie Spółki, co jest przedmiotem powyższej uchwały.

Uchwała ma charakter doradczy.

Dodatkowe wyjaśnienie dotyczące dokumentu „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” Zgodnie z art. 90e pkt 4 ustawy o ofercie, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. „Polityka Wynagrodzeń” została przyjęta przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. w roku 2020 oraz zmieniona trzykrotnie - w roku 2021, w roku 2022 i ostatnio w 2026. Został również przyjęty tekst jednolity. Powyższe, w ocenie Zarządu ELEKTROTIM S.A. oznacza, że okres czteroletni na przegląd “Polityki wynagrodzeń” będzie liczony od roku 2026, stąd w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie znalazł się punkt dotyczący przeglądu “Polityki Wynagrodzeń”.

Uchwała nr 21/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany § 8 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z przyjęciem na mocy uchwały nr 4/NWZA/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Program Motywacyjny**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1 oraz art. 447 § 1 zdanie 2 ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Sądów Handlowych (t.j. Dz.U. 2024, poz.18) (dalej: „**KSH**”) oraz na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje**”) począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przydziału Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 roku (dalej: „**Kapitał Docelowy**”), przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/NWZA/2026 z dnia 26 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego**”) oraz regulaminie Programu Motywacyjnego, który uchwalony zostanie przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „**Rada Nadzorcza**”) (dalej: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
2. Zgodnie z art. 445 § 1 zdanie 3 KSH uzasadnieniem dla wprowadzenia upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego jest umożliwienie realizacji Programu Motywacyjnego skierowanego do Uczestników Programu poprzez emisję Akcji w terminie uzależnionym od spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego określonych w Uchwale w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.

3. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą Uczestnicy Programu, na zasadach określonych w Uchwale w sprawie Przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, a także w dokumentach w nim przewidzianych.
4. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Akcji.
5. Akcje zostaną zdematerializowane poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**KDPW**”).
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, bezpośrednio poprzedzającego rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza. Akcje zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza.
7. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu ELEKTROTIM S.A uzasadniająca 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 proponowaną cenę emisyjną Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru jest potrzeba skutecznej realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w niniejszej uchwale, a także w Uchwale w sprawie Przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:
 - a) dokonywania z KDPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW,
 - b) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „**GPW**”), w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, oraz
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Zmiana § 8 Statutu Spółki

W związku z wprowadzeniem upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do § 8 Statutu Spółki dodatkowych ustępów o następującej treści:

- „4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje**”) począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przydziału Akcji uczestnikom Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uczestnicy Programu Motywacyjnego**”) spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 roku (dalej: „**Kapitał Docelowy**”).
5. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 4 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie programu motywacyjnego (dalej: „**Program Motywacyjny**”) oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) w dokumentach w nim przewidzianych, oraz w Statucie Spółki.
6. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.
7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego.
8. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą osoby spośród Uczestników Programu, po spełnieniu warunków i kryteriów zawartych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, a także w odpowiednich umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.”

§ 3

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia w sprawie zmiany Statutu obowiązywały będą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Celem podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki jest zapewnienie Zarządowi ELEKTROTIM S.A. możliwości realizacji postanowień uchwały nr 4/NWZA/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 26 lutego 2026 roku podjętej w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, której celem jest ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), którego uczestnikami będą członkowie Zarządu Spółki, oraz wskazani przez Zarząd inni, kluczowi dla realizacji strategii biznesowej ELEKTROTIM S.A. przyjętej na lata 2026-2030, pracownicy i współpracownicy Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

Program motywacyjny ma za zadanie:

- a) zmotywowanie kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM do efektywnej realizacji strategii biznesowej Spółki przyjętej na lata 2026-2030, działania w interesie Grupy oraz przyczynienia się do stałego wzrostu wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a w konsekwencji wzrostu wartości akcji Spółki,
- b) długoterminowe zaangażowanie osób wskazanych powyżej - lit. a w realizację strategii ELEKTROTIM S.A. oraz w działania na rzecz Spółki i Grupy,
- c) zapewnienie osobom wskazanym powyżej - lit. a udziału w oczekiwanym wzroście wartości spółek wchodzących w skład Grupy poprzez umożliwienie im nabycia akcji ELEKTROTIM S.A.

W opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. wdrożenie Programu motywacyjnego przyczyni się do wzrostu wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a przede wszystkim ELEKTROTIM S.A., co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu wartości akcji ELEKTROTIM S.A. i niewątpliwie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Uchwała nr 22/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 7 ust. 2 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie (pozostałe ustępy bez zmian):

**„Rozdział II
Przedmiot działalności spółki**

§ 7.

1. Przedmiotem przeważającej działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 1. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
2. Przedmiotem pozostałej działalności spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:
 - 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41)
 - 2) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (PKD 42)
 - 3) Roboty budowlane specjalistyczne (PKD 43)
 - 4) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
 - 5) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)
 - 6) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
 - 7) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
 - 8) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
 - 9) Handel hurtowy (PKD 46)
 - 10) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
 - 11) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
 - 12) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.B)
 - 13) Telekomunikacja (PKD 61)
 - 14) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane (PKD 62)
 - 15) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
 - 16) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)
 - 17) Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie (68.32.B)
 - 18) Działalność central (head Office) oraz doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
 - 19) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
 - 20) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
 - 21) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
 - 22) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
 - 23) Działalność ochroniarska, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 80.09.Z)
 - 24) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
 - 25) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D)
 - 26) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (85.59.B)
 - 27) Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.69.Z)
 - 28) Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.10.Z)
3. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tą działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą

UZASADNIENIE:

Zmiana PKD w statucie Spółki wynika z konieczności dostosowania zapisów do obowiązującej od 2025 r. nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2025). Aktualizacja ma na celu zapewnienie zgodności statutu z obowiązującymi przepisami prawa oraz zaktualizowanym zakresem działalności Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę.
Mając na uwadze powyższe Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi o zmianę Statutu w tym zakresie.

Uchwała nr 23/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 14 ust. 3 i 5a) Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie (pozostałe ustępy bez zmian):

„§ 14

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczebność Zarządu każdorazowo wynika z liczby osób, jakie zostały powołane w jego skład w granicach wyznaczonych w zdaniu poprzedzającym.
 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji trwającej nie dłużej niż 5 lat.
 4. Liczbę Członków Zarządu, długość ich kadencji oraz wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu określają uchwały Rady Nadzorczej.
 5. Mandat Członka Zarządu wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
 6. Mandat Członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Zarządu powołanych na tę kadencję.
 7. Rada Nadzorcza albo Walne Zgromadzenie może zawiesić lub odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą

UZASADNIENIE

Proponowane zmiany mają na celu powrót do dotychczasowej praktyki zapewniającej tożsamość kadencji Członków Zarządu z kadencją Członków Rady Nadzorczej i zgodności z brzmieniem przepisów ustawy - Kodeks spółek handlowych.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę
Mając na uwadze powyższe Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi o zmianę Statutu w tym zakresie.

Uchwała nr 24/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki

Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 19 ust. 2 i ust. 10 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie (pozostałe ustępy bez zmian):

„§ 19.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków.
2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Członków. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wybrać spośród swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie powołuje każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję.
4. Kadencja Członka Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
5. Długość trwania kadencji każdego z Członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określają uchwały Walnego Zgromadzenia.
6. Mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - a) najpóźniej z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej,
 - b) wskutek śmierci,
 - c) wskutek odwołania,
 - d) wskutek złożonej rezygnacji.
7. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej następuje na okres kadencji Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygaś.
8. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej.
9. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności:
 - a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

- d) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych,
 - e) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych.
10. Przynajmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni od Spółki w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
11. Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać wysokie kwalifikacje i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.”
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Propozycja zmiany dotyczy dodania do ust. 2 zdania drugiego tj. możliwości wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej przez Członków Rady Nadzorczej. Powyższy zapis znajduje się obecnie w Regulaminie Rady Nadzorczej i jest wprowadzany do Statutu Spółki jako potwierdzenie dotychczasowej praktyki w nadzęcznym akcie prawnym regulującym pracę organów Spółki.

Propozycja zmiany ust. 10 (kryterium niezależności Członka Rady Nadzorczej) bez wskazywania konkretnej podstawy prawnej (przepisu prawnego) to zapis uniwersalny. Obecne kryterium niezależności odnosić się będzie do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała proponowaną zmianę

Mając na uwadze powyższe Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi o zmianę Statutu w tym zakresie.

Uchwała nr 25/ZWZ/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 20 maja 2026 r.
w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała jednolity tekst Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr: 21/ZWZ/2026, 22/ZWZ/2026, 23/ZWZ/2026 i 24/ZWZ/2026, podjętych w dniu 20 maja 2026 r. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki uchwałami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 20 maja 2026 r. niezbędne jest ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki w celu zarejestrowania zmian.