

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

**Raport bieżący nr**                      **15/2026**

Data sporządzenia:                      2026-04-21

Skrócona nazwa emitenta                ELEKTROTIM S.A.

**Temat**                                      **Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  
na 20.05.2026 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. 402(1) § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.), w zw. z art. 395 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 i § 24 Statutu ELEKTROTIM S.A., zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 20.05.2026 r., na godz. 10:00** w siedzibie Spółki przy ul. Stargardzkiej 8 we Wrocławiu.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2025 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2025 rok.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2025 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za 2025 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za 2025 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025.
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2025 i wypłacie dywidendy.

14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
17. Podjęcie uchwały 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.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2025.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2025.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2025 r. do 16.05.2025 r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Siniarskiemu z wykonania obowiązków w roku 2025.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Wieczorkowskiej z wykonania obowiązków w okresie od 17.05.2025 r. do 31.12.2025 r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
25. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
26. Podjęcie uchwały w sprawie opinii nt. „Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2025”.
27. 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.
28. 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 § 8 Statutu Spółki.
29. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 Statutu Spółki.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 19 Statutu Spółki.
32. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
33. Zamknięcie obrad Zwyczajnego 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. 402(2) 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 20.05.2026 r., w tym projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki z wraz z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. za wyjątkiem projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.elektrotim.pl](http://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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. na dzień 20.05.2026 r.

Projekty uchwał ZWZ ELEKTROTIM S.A. na 20.05.2026 r.

Opinia Zarządu ELEKTROTIM S.A. - wyłączenie prawa poboru

Projekt tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A. z wyliczeniem nowych lub zmienionych postanowień

Wzór pełnomocnictwa oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Dokumenty do rozpatrzenia przez ZWZ ELEKTROTIM S.A. w dniu 20.05.2026 r. (folder .zip)

Klauzula informacyjna RODO WZA ELEKTROTIM S.A.