

**- wyciąg z Protokołu Posiedzenia Zarządu nr 7/Z/07
z dnia 04.04.2007r. -**

Zarząd ELEKTROTIM S.A. w składzie:

Andrzej Diakun	-	Prezes Zarządu
Artur Wójcikowski	-	Wiceprezes Zarządu

na posiedzeniu w dniu 04.04.2007r. podjął uchwałę następującej treści:

Ad pkt. 1 porządku obrad:

1. Podjęcie uchwały w sprawie propozycji wniosku dla WZA dotyczącego podziału zysku za rok 2006.

Zarząd ELEKTROTIM SA postanowił podjąć uchwałę w sprawie propozycji wniosku dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2006.

Uchwała nr 10/Z/07

Zarząd ELEKTROTIM SA wnosi **propozycję** dla Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. dotyczącą **podziału zysku za rok 2006**, który wynosi **4.367.678,31 zł** (słownie złotych: cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 31/100) w następujący sposób:

- 1) 8% zysku, tj. kwotę **349.414,26 zł** (słownie: trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta czternaście złotych 26/100) przeznacza się na **zwiększenie kapitału zapasowego Spółki**,
- 2) kwotę **4.018.264,05 zł** (słownie: cztery miliony osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt cztery złote 05/100) przeznacza się na **zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki**.

Uchwała nr 10/Z/07 została podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

Andrzej Diakun	Prezes Zarządu	
----------------	----------------	-------

Artur Wójcikowski	Wiceprezes Zarządu	
-------------------	--------------------	-------