

**- wyciąg z Protokołu Posiedzenia Zarządu nr 4/Z/08
z dnia 29.02.2008r. -**

Zarząd ELEKTROTIM S.A. w składzie:

Andrzej Diakun	-	Prezes Zarządu
Artur Wójcikowski	-	Wiceprezes Zarządu

na posiedzeniu w dniu 29.02.2008r. podjął uchwałę następującej treści:

Ad pkt. 1 porządku obrad: – Podjęcie uchwały w sprawie wniosku dla WZA dotyczącego podziału zysku za rok 2007

Zarząd ELEKTROTIM S.A. postanowił podjąć uchwałę w sprawie propozycji wniosku dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dotyczącego podziału zysku za rok 2007.

Uchwała nr 7/Z/08

Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi **propozycję** dla Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. dotyczącą **podziału zysku netto za rok 2007** w następujący sposób:

- 100% zysku netto przeznacza się na **kapitał rezerwowy**.

Uchwała nr 7/Z/08 została podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

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

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