

**PROJEKTY UCHWAŁ  
NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ELEKTROTIM S.A.  
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.06.2008r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ELEKTROTIM SA**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ELEKTROTIM SA**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia .....

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
ELEKTROTIM SA**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:

1. ....
2. ....
3. ....

## **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM SA przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S A w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 97 z dnia 19 maja 2008r, poz. 6284.

## **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 5/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.  
z działalności za rok 2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM SA z działalności Spółki za rok 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/WZA/2008

**Uchwała nr 6/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

## **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2007, w skład którego wchodzi:
  1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** Spółki za 2007 rok.
  2. **Bilans** Spółki ELEKTROTIM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **105.294.184,51 PLN** (słownie: sto pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt cztery złote 51/100).
  3. **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., który wykazuje zysk netto w wysokości **9.734.460,18 PLN** (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 18/100).
  4. **Rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie **37.559.186,83 PLN** (słownie: trzydzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 83/100).
  5. **Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym**
  6. **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/WZA/2008

**Uchwała nr 7/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

## **w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2007**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2007.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/WZA/2008

**Uchwała nr 8/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2007**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2007, w skład którego wchodzi:
  1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** Spółki za 2007 rok.
  2. **Skonsolidowany bilans** Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **117.761 tys. PLN** (słownie: sto siedemnaście milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
  3. **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r., który wykazuje zysk netto w wysokości **10.072 tys. PLN** (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
  4. **Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie **37.641 tys. PLN** (słownie: trzydzieści siedem milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy złotych).
  5. **Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym.**
  6. **Dodatkowe informacje i objaśnienia dot. Grupy Kapitałowej**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 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. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 8/WZA/2008

**Uchwała nr 9/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2007**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2007, który wynosi **9.734.460,18 PLN** (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 18/100), w następujący sposób:
  - 1) całą kwotę tj. **9.734.460,18 PLN** (słownie: dziewięć milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 18/100) przeznacza się na **zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki**.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE**

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

Wniosek Zarząd ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest oparty na Polityce dywidendy ELEKTROTIM S.A. i planie inwestycyjnym na rok 2008 oraz strategii rozwoju ELEKTROTIM S.A. (którego elementem była emisja publiczna akcji serii „D”) i planów inwestycyjnych na lata 2008-2010.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza wykorzystać zysk netto wypracowany w roku 2007 do sfinansowania rozwoju Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

**Uchwała nr 10/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki**  
**Panu Andrzejowi Diakunowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 10/WZA/2008

**Uchwała nr 11/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki**

**Panu Arturowi Wójcikowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r., Wiceprezesowi Zarządu, Panu Arturowi Wójcikowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/WZA/2008

**Uchwała nr 12/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  
Panu Krzysztofowi Folta**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/WZA/2008

**Uchwała nr 13/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r., Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/WZA/2008

**Uchwała nr 14/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Robertowi Machała**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2007r., Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Machała.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/WZA/2008

**Uchwała nr 15/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mirosławowi Nowakowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 26.01.2007r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/WZA/2008

**Uchwała nr 16/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2007r. do 26.01.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/WZA/2008

**Uchwała nr 17/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Januszowi Rybka**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Januszowi Rybka, z wykonania obowiązków w okresie od 26.01.2007r. do 11.06.2007r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/WZA/2008

**Uchwała nr 18/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Zdzisławowi Gajek**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zdzisławowi Gajek, z wykonania obowiązków w okresie od 26.01.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/WZA/2008

**Uchwała nr 19/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków w okresie od 11.06.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

Zgodnie z art. 395 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 19/WZA/2008

**Uchwała nr 20/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie uchylenia obowiązywania Uchwały nr 28/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.05.2006r. w zakresie Kodeksu Dobrych Praktyk**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

1. Walne Zgromadzenie uchyla obowiązywanie Uchwały nr 28/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.05.2006r. w zakresie Kodeksu Dobrych Praktyk (Repertorium A nr 9733/2006).
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

W związku z wprowadzeniem nowego dokumentu pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” w miejsce dotychczas obowiązujących przepisów zasadne jest uchylenie obowiązywania uchwały nr 28/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.05.2006r. w zakresie Kodeksu Dobrych Praktyk (Repertorium A nr 9733/2006).

**Uchwała nr 21/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” w ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A., w zakresie oraz z wyłączeniem stosowania niektórych zasad, ustalonym w treści załącznika do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

W związku z wprowadzeniem nowego dokumentu pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.” zasadne jest podjęcie powyższej uchwały w miejsce uchylonej uchwały nr 28/06 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13.05.2006r. w zakresie Kodeksu Dobrych Praktyk.

**Uchwała nr 22/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 431 § 1 i 2 w związku z art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 7 ust.1 Statutu Spółki następującej treści:

Przedmiot działalności Spółki

§ 7

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności budowlanej i usługowej, produkcyjnej, handlowej, a w szczególności:

- 1) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (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 komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKD 26)
- 6) Produkcja urządzeń elektrycznych (PKD 27)
- 7) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28)
- 8) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33)
- 9) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)
- 10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)
- 11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z)
- 12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
- 13) Transport drogowy towarów (49.41.Z)
- 14) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)
- 15) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)
- 16) Telekomunikacja (PKD 61)
- 17) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62)
- 18) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63)
- 19) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64)
- 20) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenie i fundusze emerytalne (PKD 66)
- 21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)
- 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

- 23) Zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z)
- 24) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe (PKD 69)
- 25) Działalność firm centralnych (head Office); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70)
- 26) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71)
- 27) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72)
- 28) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73)
- 29) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74)
- 30) Wynajem i dzierżawa (PKD 77)
- 31) Działalność detektywistyczna i ochroniarska (PKD 80)
- 32) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z)
- 33) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z)
- 34) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82)
- 35) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B)
- 36) Działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)
- 37) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)
- 38) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (95.12.Z)

#### **UZASADNIENIE**

Propozycję zmiany Statutu Spółki w zakresie § 7 ust. 1 uzasadnia fakt, iż od 1 stycznia 2008r. obowiązuje Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2007) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 251 poz. 1885 z dnia 31 grudnia 2007 r.). Proponowana zmiana Statutu polega na dostosowaniu postanowień Statutu ELEKTROTIM SA do klasyfikacji zamieszczonej w ww. rozporządzeniu.

**Uchwała nr 23/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 431 § 1 i 2 w związku z art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 20 Statutu Spółki następującej treści:

**§ 20**

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję.
2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i

- wstępni członkowie Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio członkowi Zarządu lub likwidatorowi.
3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
  4. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej, oraz jej członków.
  5. Długość trwania kadencji, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
  6. W przypadku wygaśnięcia kadencji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji powołanie nowego członka Rady Nadzorczej następuje na okres do końca wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

#### **UZASADNIENIE**

1. Do § 20 dodano nowy ustęp 2, który dotyczy ustalenia kryterium niezależności członków Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A. oraz ustalenia ilości niezależnych członków Rady Nadzorczej w ramach składu.
2. Do § 20 dodano zmianę, iż Walne Zgromadzenie powołuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej (w dotychczasowym brzmieniu Statutu kompetencja ta była pozostawiona Radzie Nadzorczej, która spośród swojego grona wybierała Przewodniczącą Rady Nadzorczej). Powyższa zmiana pozwoli na sprawniejszą pracę Rady Nadzorczej, w szczególności w zakresie uprawnienia do zwołania przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej (wybranego na danym walnym zgromadzeniu), posiedzenia Rady Nadzorczej bezpośrednio po powołaniu nowej rady na nową kadencję.
3. Do § 20 dodano ustęp 6, który normuje zasadę uzupełniania składu Rady Nadzorczej w trakcie trwania danej kadencji Rady Nadzorczej.

**Uchwała nr 24/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 431 § 1 i 2 w związku z art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 21 Statutu Spółki następującej treści:

**§ 21**

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącą i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącą, jego Zastępcą lub osoba wskazana przez Przewodniczącą.

#### **UZASADNIENIE**

W związku ze zmianą § 20 Statutu w § 21 dokonano usunięcia zapisów, że Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego Rady Nadzorczej

**Uchwała nr 25/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 431 § 1 i 2 w związku z art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 23 Statutu Spółki następującej treści:

**§ 23**

1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje się poprzez skuteczne doręczenie zaproszenia wszystkim członkom Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej może odbyć się bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy jej członkowie wyrażą na to zgodę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście obecności.
3. Zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej może być przekazane na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej i zaproszeniu wszystkich jej członków. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w ten sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
7. Przeprowadzanie głosowania w trybie, o którym mowa w ust. 6 może zarządzić Przewodniczący, a w przypadku niemożności zarządzenia głosowania przez Przewodniczącego, jego zastępca lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.
8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub zawieszania w czynnościach tych osób.

**UZASADNIENIE**

1. Do § 23 dodano sposób zwoływania posiedzenia Rady Nadzorczej bez wcześniejszego formalnego zwołania. Uzasadnieniem do wprowadzenia tej zmiany do Statutu jest m.in. możliwa zbieżność upływu terminu kadencji Rady Nadzorczej i Zarządu oraz udzielenia ww. organom absolutorium na tym samym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok poprzedni. W tej sytuacji nowo powołana Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bezpośrednio po walnym zgromadzeniu i dokonać wyboru nowego zarządu Spółki. Pozwoli to uniknąć niepewności stanu korporacyjno-prawnego w Spółce w zakresie składu zarządu oraz pełnienia przez niego swojej funkcji.
2. Do § 23 dodano zapis o formie przekazywania zaproszenia Radzie Nadzorczej. Do zwykłej formy pisemnej (zaproszenie przekazane na piśmie) dodano możliwość zapraszania członków Rady Nadzorczej za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (przesyłka elektroniczna będzie spełniać wszystkie wymogi bezpieczeństwa informacji)

**Uchwała nr 26/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 431 § 1 i 2 w związku z art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 24 ust. 2 Statutu Spółki następującej treści:

**§ 24**

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  - 1) ocena sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  - 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
  - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej,
  - 4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  - 5) zatwierdzanie rocznych planów działalności gospodarczej oraz wieloletnich planów rozwoju Spółki, jak również rozpatrywanie sprawozdań Zarządu z wykonania tych planów,

- 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń,
- 7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,
- 8) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
- 9) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 10) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jak również emisję obligacji, o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych,
- 11) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych,
- 12) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów oraz nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,
- 13) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 14) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym, pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
- 15) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,
- 16) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia

## **UZASADNIENIE**

1. Do § 24 ust. 2 dodano trzy nowe podpunkty tj. od 14) do 16). W ten sposób uzupełniono kompetencje Rady Nadzorczej w przedmiotowym zakresie jako zasadne. Ppkt. 15) został wprowadzony do kompetencji Rady Nadzorczej w związku z postanowieniami Rozdziału II ust. 3 oraz Rozdziału III ust. 9 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”
2. W związku z powstaniem w 2007 roku Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM do Statutu wprowadzono dokonywanie oceny skonsolidowanego Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM przez Radę Nadzorczą Spółki
3. Do corocznego pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki został dopisany obowiązek składania Walnemu Zgromadzeniu oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej. Powyższa zmiana jest zgodna z Rozdziałem III ust. 1 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”.

**Uchwała nr 27/WZA/2008**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**  
**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)**  
**z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 431 § 1 i 2 w związku z art. 432 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 29 ppkt. 1 Statutu Spółki następującej treści:

#### **§ 29**

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,

#### **UZASADNIENIE**

W związku z powstaniem w 2007 roku Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM do Statutu wprowadzono podejmowanie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rozpatrywania i zatwierdzania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego oraz Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM

#### **Uchwała nr 28/WZA/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) z dnia 17 czerwca 2008r.**

#### **w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. w związku z uchwałami od nr 22/WZA/2008 do nr 27/WZA/2008.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE**

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki uchwałami od nr 22/WZA/2008 do nr 27/WZA/2008 niezbędne jest ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki. Zgodnie z art. 430 KSH takie kompetencje Walne Zgromadzenie może przekazać Radzie Nadzorczej.

#### **Uchwała nr 29/WZA/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. uchwalonego w dniu 13.05.2006r. Uchwałą nr 26/06 Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

W związku z uchwałami od nr 22/WZA/2008 do nr 27/WZA/2008, niezbędne jest dostosowanie zapisów Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do brzmienia zmienionego Statutu Spółki.

**Uchwała nr 30/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Na mocy art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 ppkt) Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006) Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zatwierdza zmiany do Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. uchwalonego w dniu 13.05.2006r. Uchwałą nr 27/06 Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**

W związku z uchwałami od nr 22/WZA/2008 do nr 27/WZA/2008, niezbędne jest dostosowanie zapisów Regulaminu Rady Nadzorczej do brzmienia zmienionego Statutu Spółki.

**Uchwała nr 31/WZA/2008  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.  
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)  
z dnia 17 czerwca 2008r.**

**w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z  
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości począwszy od roku 2009**

Zgodnie z art. 45 ust. 1c Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2002, poz. 76, nr 694 z późn. zm.) postanawia, iż począwszy od dnia 01.01.2009r Spółka sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) w zakresie w jakim zostały one przyjęte w Unii Europejskiej.
2. Dniem przejścia na MSSF/MSR, a więc początkiem najwcześniejszego okresu, za który ELEKTROTIM S.A. przedstawi pełne porównawcze informacje zgodnie z MSSF/MSR w swoim pierwszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym MSSF/MSR będzie dzień 01.01.2008r.
3. Pierwsze roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. zostanie sporządzone zgodnie z MSSF, w szczególności zgodnie z MSR nr 1 oraz wszystkimi MSSF przyjętymi przez UE za rok obrotowy kończący się w dniu 31.12.2009r.
4. Ostatnim rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym ELEKTROTIM S.A. sporządzonym zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości będzie sprawozdanie finansowe sporządzone za rok zakończony w dniu 31.12.2008r.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE**

W związku z powstaniem w 2007 roku Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM niezbędny jest jednolity sposób prezentowania danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej jak i danych jednostkowych ELEKTROTIM S.A. wg tych samych zasad, tj. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej/ Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., które odbyło się w dniu 26.05.2008r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 17.06.2008r.

Jednocześnie Rada Nadzorcza wstrzymała się od opiniowania uchwał o udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. pełniącym swoje funkcje w 2007.