

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROTIM S.A.
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 **Andrzeja Diakuna**.

**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 **Mirosława Nowakowskiego**

**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. Artur Wójcikowski – Przewodniczący Komisji**
- 2. Jan Walulik – Członek Komisji**
- 3. Zdzisław Mędrek – Członek Komisji**

**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.

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.

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.

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.

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.

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 w zw. z art. 347 i 348 KSH i § 29 pkt 2 w zw. z § 29 pkt 18) Statutu ELEKTROTIM S.A. (Rep. A nr 9733/2006), a także mając na uwadze zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” stanowiące Załącznik do Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29.01.1998r. ze zm., 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) kwotę **9.700.000,00 PLN** (słownie: dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych 00/100) przeznacza się na dywidendę dla Akcjonariuszy, tj. 1,00 PLN brutto (słownie: jeden złoty 00/100) na każdą akcję,
 - 2) kwotę **34.460,18 PLN** (słownie trzydzieści cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych 18/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.
2. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2007 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 10 lipca 2008 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 25 lipca 2008 roku (termin wypłaty dywidendy).
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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.

**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 Folcie**

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 Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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.

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 Machale

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 Machale.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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. uchwala 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.

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 Rybce

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 Januszowi Rybce, z wykonania obowiązków w okresie od 26.01.2007r. do 11.06.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Gajkowi

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 Gajkowi, z wykonania obowiązków w okresie od 26.01.2007r. do 31.12.2007r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

**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.

**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.

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 (PKD 38.11.Z)
- 10) Zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD 38.12.Z)
- 11) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z)
- 12) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46)
- 13) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
- 14) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
- 15) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 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 (PKD 68.10.Z)

- 22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
- 23) Zarządzania nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 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 (PKD 81.29.Z)
- 33) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 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 (PKD 85.59.B)
- 36) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
- 37) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z)
- 38) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z)

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 wstępnymi członków 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 Przewodniczącego 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.

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 Przewodniczącego i Sekretarza.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Rady, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, jego Zastępcę lub osoba wskazana przez Przewodniczącego.

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 zastępcę 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.

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) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 14) wyrażanie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym, pożyczki lub poręczenia,
- 15) wyrażanie 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

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. uchwała 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,

**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. uchwała 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.

**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. uchwała 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.

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.

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. uchwala 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.