

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 02.09.2008r.**

**Projekt
Uchwały nr 1/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 2 września 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.

**Projekt
Uchwały nr 2/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 2 września 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.

**Projekt
Uchwały nr 3/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 2 września 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.

**Projekt
Uchwały nr 4/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 2 września 2008r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 154 z dnia 7 sierpnia 2008r, poz. 10408.

UZASADNIENIE:

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

**Projekt
Uchwały nr 5/NWZA/2008
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 2 września 2008r.**

w sprawie zakupu akcji ELEKTROTIM S.A. celem umorzenia

Na podstawie art. 362 § 1 ust. 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 12 ust. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

1. Upoważnia się Zarząd ELEKTROTIM S.A. do nabycia do dnia 30.04.2010r. do 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela ELEKTROTIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
2. Zakup akcji własnych przez ELEKTROTIM S.A. zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień 30.06.2008r. wynosi 4.520.375,15 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 15/100)
3. Upoważnia się Zarząd ELEKTROTIM S.A. do ustalenia pozostałych zasad nabycia akcji własnych Spółki w zakresie nieuregulowanym w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE:

Realizacja przedmiotowej uchwały leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, ponieważ kurs giełdowy jest zdecydowanie niższy od wartości godziwej akcji ELEKTROTIM S.A.

Zakup akcji własnych przez ELEKTROTIM S.A. potencjalnie może przyczynić się do wzrostu wartości akcji ulokowanych w horyzoncie średnio- i długoterminowym.

Zasady realizacji ww. uchwały umożliwią wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom uczestnictwo w procesie skupu akcji na równych i przejrzystych warunkach.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., które odbyło się w dniu 22.08.2008r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawę mającą być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 02.09.2008r.