

**UCHWAŁY PODJĘTE
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 02.09.2008r.**

**Uchwała numer 1/09/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 **Andrzeja Diakuna**.

**Uchwała numer 2/09/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 **Mirosława Nowakowskiego**.

**Uchwała numer 3/09/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. Marian Wojdyło - Przewodniczący**
- 2. Zdzisław Mędrek**
- 3. Artur Wójcikowski**

**Uchwała numer 4/09/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, pozycja 10408.

**Uchwała nr 5/09/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.