

Zarząd Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000035081 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na dzień 16 czerwca 2009r., o godz. 14⁰⁰ we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok.
9. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok.
10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 rok.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny: sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki, sprawozdania finansowego ELEKTROTIM S.A. za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta, wniosku Zarządu o podziale zysku za rok 2008, a także z wyniku oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceną pracy Rady Nadzorczej
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2008 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2008 rok
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2008 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2008 rok
16. Podjęcie uchwały o podziale zysku Spółki za rok 2008.
17. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2008.
18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2008r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki – Arturowi Wójcikowskiemu – z wykonania obowiązków w 2008r.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folta – z wykonania obowiązków w 2008r.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Walulikowi – z wykonania obowiązków w 2008r.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Robertowi Machała – z wykonania obowiązków w 2008r.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Zdzisławowi Gajek – z wykonania obowiązków w 2008r.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu – z wykonania obowiązków w 2008r.

25. Przedstawienie przez Zarząd informacji dotyczących wykonania uchwały NWZA nr 5/09/NWZA/2008 z dnia 02.09.2008r. w sprawie zakupu akcji ELEKTROTIM SA celem umorzenia.
26. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia 16.991 akcji własnych Spółki.
27. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 16.991 zł poprzez umorzenie 16.991 akcji własnych Spółki, celem zwrotu części kapitału akcjonariuszom.
28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 1, § 24 ust. 2 i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A.
29. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.
30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NWZA nr 5/09/NWZA/2008 z dnia 02.09.2008r. w sprawie zakupu akcji ELEKTROTIM SA celem umorzenia.
31. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NWZA nr 2/NWZA nr 1/2006 z dnia 05.10.2006r. w sprawie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce.
32. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NWZA nr 3/NWZA nr 1/2006 z dnia 05.10.2006r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki.
33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NWZA nr 4/NWZA nr 1/2006 z dnia 05.10.2006r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki.
34. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian w statucie Spółki.

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 8 ust. 1 statutu Spółki:

§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.791.000 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych) i jest podzielony na:
 - a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
 - b) 793.667 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
 - c) 91.000 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
 - d) 3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda.

Treść proponowanych zmian w § 8 ust. 1 statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.774.009 złotych (słownie: dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięć złotych) i jest podzielony na:
 - a) 5.206.333 (słownie: pięć milionów dwieście sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
 - b) 793.667 (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,

- c) 91.000 (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda,
- d) 3.683.009 (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięć) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 złoty (słownie: jeden złoty) każda.

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 24 ust. 2 statutu Spółki:

- 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

Treść proponowanych zmian w § 24 ust. 2 statutu Spółki:

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) uchwalenie regulaminu prac Rady Nadzorczej,
- 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
- 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, jak również emisję obligacji, o wartości przekraczającej 20% kapitałów własnych,
- 12) wyrażanie zgody na nabywanie lub zbywanie mienia, o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych.
- 13) wyrażanie zgody na tworzenie oddziałów oraz nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego,
- 14) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 15) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym, pożyczki, poręczenia lub innego obciążenia majątku Spółki na rzecz osób trzecich,
- 16) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiotem powiązanym istotnej, nietypowej, zawieranej na warunkach innych niż rynkowych (nie rutynowej), transakcji/umowy,
- 17) inne sprawy powierzone do kompetencji Rady Nadzorczej przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub uchwały Walnego Zgromadzenia

Dotychczas obowiązujące postanowienia § 29 statutu Spółki:

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,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 10) nabycie akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) połączenie z inną spółką,
- 13) wybór członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
- 14) odwołanie przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej,
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą,
- 16) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- 17) zatwierdzenie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
- 18) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Treść proponowanych zmian w § 29 statutu Spółki:

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,
- 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty,
- 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- 5) zmiana statutu Spółki,
- 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu nadzoru lub zarządu,
- 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
- 10) nabycie akcji własnych, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,

- 11) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- 12) połączenie z inną spółką,
- 13) wybór członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń,
- 14) odwołanie przed upływem kadencji członków Rady Nadzorczej,
- 15) rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Radę Nadzorczą,
- 16) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia,
- 17) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy.

Warunkiem uczestnictwa w WZA ELEKTROTIM S.A. jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu, w terminie do dnia 09.06.2009r., do godz. 15.00 w siedzibie ELEKTROTIM S.A. we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta i wnioskami Zarządu w sprawach objętych porządkiem obrad będą wyłożone do wglądu dla Akcjonariuszy Spółki na piętnaście dni przed datą odbycia walnego zgromadzenia.

Odpisy Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Sprawozdania Finansowego wraz z odpisem Sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta są wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed walnym zgromadzeniem.

Zgodnie z art. 407 paragrafu 2 Kodeksu Spółek Handlowych odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w sekretariacie Spółki, w godz. 8⁰⁰ do 15⁰⁰ w terminie tygodnia przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa zostanie wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.