

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
ELEKTROTIM S.A.**

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad, zgodnie z art. 402², pkt. 1 Ksh

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. 3 Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A., art. 399 § 1, art. 402¹ § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A.** na dzień **11 stycznia 2010r.**, o godz. 14⁰⁰ we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Wybór Sekretarza
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 8 ust. 3 Statutu Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 14 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 16 Statutu Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 pkt. 2 ppkt. 11) Statutu Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 26 Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 27 Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 31 ust. 2 Statutu Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dodania nowego § 35 do Statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dotychczasowego § 35 wraz ze zmianą numeracji na 36.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
21. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 ksh, uwzględniając znaczący zakres zamierzonych zmian w Statucie Spółki, niniejsze ogłoszenie zawiera projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień Statutu.

**PROJEKT NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO
STATUTU ELEKTROTIM S.A.
ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław**

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ELEKTROTIM Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy ET S.A. oraz ELEKTROTIM S.A., a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław.

§ 3

Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 4

Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz zakłady i filie.

§ 5

Spółka może tworzyć i być udziałowcem lub akcjonariuszem w innych spółkach, w tym z udziałem zagranicznym działających w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem strukturach i powiązaniach organizacyjno - prawnych.

§ 6

1. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
2. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozdział II

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-księgowo 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)
2. W przypadku, gdy którykolwiek z rodzajów przedmiotu działalności wymienionych powyżej wymaga odrębnego zezwolenia lub koncesji – Spółka podejmie tę działalność po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

Rozdział III **Kapitał zakładowy. Akcje**

§ 8

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.
2. Przed zarejestrowaniem Spółki wpłacono kwotę 1.875.000 złotych (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na pokrycie kapitału zakładowego.
3. Założycielami Spółki są:
 - 1) TIM S.A.,
 - 2) Diakun Andrzej,
 - 3) Ficoń Bogusław,
 - 4) Grzegorzycy Piotr,
 - 5) Kawecki Marian,
 - 6) Łukomska Maria,
 - 7) Mazur Tadeusz,
 - 8) Mędrak Zdzisław,
 - 9) Skrabski Dariusz,
 - 10) Szymczak Feliks,
 - 11) Ściagała Zenon,
 - 12) Wojdyło Marian,
 - 13) Wójcikowski Artur.

§ 8a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 209.000 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 209.000 (słownie: dwieście dziewięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 października 2006r.

§ 9

Akcje Spółki mogą być na okaziciela i imienne.

§ 10

Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

§ 11

1. Spółka może podwyższyć kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo do objęcia nowych akcji, w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru),
3. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel .

§ 12

1. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe).
2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje z prawem pierwszeństwa i obligacje zamienne na akcje. Wielkość emisji obligacji oraz termin, tryb i zasady ich wymiany na akcje określać będzie każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia.

Rozdział IV Organy Spółki

§ 13

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 14

Zasady funkcjonowania organów Spółki określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia niniejszego Statutu oraz regulaminy tychże organów Spółki.

Zarząd

§ 15

1. Zarząd składa się z co najmniej jednego i nie więcej niż pięciu Członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą.
2. Kadencja Zarządu trwa nie dłużej niż 5 lat.
3. Liczbę Członków Zarządu, długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej o powołaniu Zarządu.
4. Rada Nadzorcza może odwołać Członka Zarządu przed upływem kadencji. Członek Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.

§ 16

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2. Wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub Statutu do kompetencji innych organów Spółki, należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
4. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określa szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

§ 17

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:

1. dwóch członków Zarządu albo
2. jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 18

Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 19

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych.

Nadzór

§ 20

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Rada Nadzorcza pełni zadania komitetu audytu. Rada Nadzorcza może wyodrębnić komitet audytu powołując w jego skład osoby spośród członków Rady Nadzorczej.
3. Do zadań komitetu audytu realizowanych przez Radę Nadzorczą lub wyodrębniony komitet audytu należy w szczególności:
 - 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
 - 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
 - 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,
 - 4) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
4. 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.
5. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat.
6. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej, oraz jej członków.
7. Długość trwania kadencji każdego z członków Rady Nadzorczej, a także wynagrodzenie Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

8. W przypadku wygaśnięcia kadencji członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania jego kadencji, powołanie nowego członka Rady Nadzorczej następuje na okres kadencji członka Rady Nadzorczej, którego kadencja wygaśa.

§ 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.

§ 22

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej trzy razy w roku.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 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.

§ 24

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność 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) uchwalanie regulaminu prac Rady Nadzorczej,
 - 10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,
 - 11) wyrażanie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, jak również emisję obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisji obligacji z prawem pierwszeństwa, o wartości łącznej 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) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkownika 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 powiązaniem 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
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak oddelegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

§ 25

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

Walne Zgromadzenie

§ 26

1. Walne Zgromadzenia są Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie:
 - a) zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
 - b) może zwołać Rada Nadzorcza, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane,
 - c) mogą zwołać Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia
 - d) może być zwołane na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Akcjonariusz lub akcjonariusze ci mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

§ 27

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu wyznaczonym przez Zarząd na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Spółka zwołuje walne zgromadzenie przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

§ 28

1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocników.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że niniejszy statut lub Kodeks Spółek Handlowych stanowią inaczej.
3. Spółka nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

§ 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,
- 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.

§ 30

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

§ 31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie określa szczegółowo swój tryb działania w Regulaminie Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Rozdział V Rachunkowość Spółki

§ 32

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 33

Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zakładowy,
- 2) kapitał zapasowy,
- 3) kapitał rezerwowy
- 4) fundusz nagród,

oraz inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa.

§ 34

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa,
- 3) dywidendę dla akcjonariuszy,
- 4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 35

1. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
2. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
3. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
4. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszone o niepokryte straty i akcje własne.
5. O planowanej wypłacie zaliczek Zarząd ogłosi co najmniej na cztery tygodnie przed rozpoczęciem wypłaty, podając dzień, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe, wysokość kwoty przeznaczonej do wypłaty, a także dzień, według którego ustala się uprawnionych do zaliczek. Dzień ten będzie przypadać w okresie siedmiu dni przed dniem rozpoczęcia wypłaty.

Rozdział VI Przepisy końcowe

§ 36

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 402², pkt. 2 Ksh

Na podstawie art. 402² Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

- a) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@elektrotim.pl.

Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- b) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. a) powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Podobnie jak w pkt. a) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.

- c) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik NWZA powinien uprzedzić Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

- d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór

formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 402³ KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

Pełnomocnictwo do głosowanie przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- e) Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to Akcjonariusz-mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres Spółki, ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław. Zawiadomienie w formie elektronicznej jest przesyłane na adres: sekretariat@elektrotim.pl

Zawiadomienie powinno zawierać:

1. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) Akcjonariusza-mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenie pełnomocnictwa w jego imieniu,
2. Rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy,
3. Imię i nazwisko albo nazwę (firmę) pełnomocnika, rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL pełnomocnika (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców), miejsce zamieszkania (siedzibę) oraz kopię ww. dokumentów przesłaną w formie elektronicznej,
4. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą
5. Numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają weryfikację pełnomocnika.
6. Datę udzielenie pełnomocnictwa,
7. Wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
8. Zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictw oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
9. Wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwoławalne.
10. Podpis mocodawcy lub osób działających w imieniu mocodawcy.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania

pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z akcjonariuszy, w tym także pełnomocnicy, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie mają obowiązek wpisania się na listę obecności.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniące osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

- e) i f) Spółka nie przewiduje uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
- g) Spółka nie przewiduje wykonywania prawa głosu przez akcjonariuszy Spółki na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

III. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zgodnie z art. 402², pkt. 3 Ksh

Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest **dzień 26.12.2009r.**

IV. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 402², pkt. 4 Ksh

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które

- a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 26.12.2009 roku (dzień rejestracji) będą akcjonariuszami Spółki oraz
- b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 28.12.2009r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki wartościowe imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od dnia 06.01.2010r.) w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

V. Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projekty uchwał, zgodnie z art. 402², pkt. 5 Ksh

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.

VI. Wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402², pkt. 6 Ksh

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.elektrotim.pl, w zakładce WZA.