

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 11.01.2010r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie 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.

**Uchwała nr 2/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

Walne Zgromadzenie 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.

**Uchwała nr 3/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
ELEKTROTIM S.A.**

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:

1.
2.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała nr 4/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) w dniu 15.12.2009r. oraz w sposób określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

UZASADNIENIE:

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

**Uchwała nr 5/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić statut Spółki poprzez dodanie punktu 2 do § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

§ 6

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

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych – spółka publiczna, którą jest ELEKTROTIM S.A., zwołuje walne zgromadzenie poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego, nie jest już zatem wymagane w tym zakresie umieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wszystkie inne ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka nadal będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Obecne brzmienie § 6 pkt. 2 odpowiada § 35 w poprzednim Statucie Spółki (przesunięto miejsce publikacji informacji w treści Statutu).

**Uchwała nr 6/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

**z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić statut Spółki poprzez wykreślenie w § 8 pkt. 3 adresów Założycieli Spółki i nadanie § 8 pkt. 3 następującego brzmienia:

§ 8

1. (...)
2. (...)
3. Założycielami Spółki są:
 - 1) TIM S.A.,
 - 2) Diakun Andrzej,
 - 3) Ficoń Bogusław,
 - 4) Grzegorzczak Piotr,
 - 5) Kawecki Marian,
 - 6) Łukomska Maria,
 - 7) Mazur Tadeusz,
 - 8) Mędrek Zdzisław,
 - 9) Skrabski Dariusz,
 - 10) Szymczak Feliks,
 - 11) Ścigała Zenon,
 - 12) Wojdyło Marian,
 - 13) Wójcikowski Artur,

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 304 § 1 ust. 7) ksh Statut spółki akcyjnej powinien określać „nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) założycieli. Nie jest zatem wymagane podawanie adresów Założycieli. Mając na uwadze powyżej w obecnym brzmieniu Statutu zostają one wykreślone.

**Uchwała nr 7/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 14 Statutu Spółki następującej treści:

§ 14

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

UZASADNIENIE:

Uzupełniono poprzednią wersję § 14 Statutu poprzez dopisanie, iż zasady funkcjonowania organów Spółki określają również regulaminy organów tj. Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Zarządu Spółki.

**Uchwała nr 8/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 16 Statutu Spółki następującej treści:

§ 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 uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 371 § 2 ksh Statut może przewidywać, że w przypadku równości głosów decyduje głos prezesa zarządu. Powyższe jest przedmiotem wprowadzenia do Statutu ELEKTROTIM S.A. ze względu na ograniczenie ryzyka braku możliwości podjęcia uchwały przez Zarząd.

**Uchwała nr 9/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Walne Zgromadzenie 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.
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 Przewodniczącą 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 wygasła.

UZASADNIENIE:

Do § 20 pkt. 1, 7 i 8 - Wykreślenie dotychczas obowiązującego zapisu, o powoływaniu Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, ma na celu zachowanie ciągłości nadzorowania działalności Spółki, w taki sposób, aby zapewnić odnawialność składu Rady Nadzorczej w różnym, a nie w tym samym, okresie czasu.

Do § 20 pkt. 2 i 3 - Mając na uwadze art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. nr 77, poz. 649), który stanowi, że zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej, Statut ELEKTROTIM S.A. rozstrzyga, że Rada Nadzorcza, która w Spółce składa się z pięciu członków, pełni zadania komitetu audytu. Jednocześnie niniejsza zmiana § 20 Statutu doprecyzowuje przedmiotowe zadania komitetu audytu realizowane przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 10/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie § 24 pkt. 2 ppkt. 11) następującej treści

§ 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) do 10) (...)
 - 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) do 17) (...)
3. (...).

UZASADNIENIE:

Zmiana § 24 pkt. 2 ppkt. 11) ma na celu usunięcie niespójności wynikającej z podziału kompetencji pomiędzy Walnym Zgromadzeniem Spółki a Radą Nadzorczą, ponieważ w Statucie Spółki emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa jest przedmiotem uchwały walnego zgromadzenia zgodnie z art. 393 ust. 5) ksh.

Pozostawiono w kompetencjach Rady Nadzorczej emisję obligacji z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych lub emisji obligacji z prawem pierwszeństwa.

**Uchwała nr 11/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki nadanie dotychczasowemu § 26 Statutu Spółki następującej treści:

§ 26

1. Walne Zgromadzenia są Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła tegoż w terminie określonym w ust. 2.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, tak by odbyło się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki.
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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie ze zmienionym art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego (poprzednio: jedną dziesiątą) mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Zmiana Statutu w zakresie objętym Uchwałą nr 8/NWZA/2010 ma na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia Statutu do zmian wprowadzony do Kodeksu Spółek Handlowych ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

**Uchwała nr 12/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez dodanie punktu 2 do § 27 Statutu Spółki o następującej treści:

§ 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych – spółka publiczna, którą jest ELEKTROTIM S.A., zwołuje walne zgromadzenie poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w formie raportu bieżącego, nie jest już zatem wymagane w tym zakresie umieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wszystkie inne ogłoszenia wymagane przez prawo Spółka nadal będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zmiana Statutu w zakresie objętym Uchwałą nr 11/NWZA/2010 ma na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia Statutu do zmian wprowadzony do Kodeksu Spółek Handlowych ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

**Uchwała nr 13/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez dodanie punktu 3 do § 28 Statutu Spółki następującej treści:

§ 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 406⁵ Kodeksu Spółek Handlowych Statut może dopuszczać udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki ELEKTROTIM S.A. na chwilę obecną nie przewiduje takiej formy udziału w walnym zgromadzeniu.

Zmiana Statutu w zakresie objętym Uchwałą nr 9/NWZA/2010 ma na celu dostosowanie dotychczasowego brzmienia Statutu do zmian wprowadzony do Kodeksu Spółek Handlowych ustawą z dnia 5 grudnia 2008r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

**Uchwała nr 14/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 31 pkt. 2 następującej treści:

§ 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.

UZASADNIENIE:

Zmiana w § 31 ust. 2 Statutu ma wyłącznie charakter redakcyjny – dotychczasowy zapis § 31 ust. 2 brzmiał następująco: Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

**Uchwała nr 15/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez dodanie § 35 do Statutu Spółki o następującej treści:

§ 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 349 ksh Statut może upoważnić Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Powyższe jest przedmiotem wprowadzenia zmiany do Statutu ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 16/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 oraz § 29 pkt 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA postanawia zmienić statut Spółki poprzez nadanie dotychczasowemu § 35 Statutu Spółki następującego brzmienia wraz ze zmianą numeracji na § 36:

§ 36

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

UZASADNIENIE:

Zmieniono dotychczasowe brzmienie przepisów końcowych ze względu na umieszczenie zapisów dotychczasowego § 35 Statutu w § 6 pkt. 2 oraz w § 27 pkt. 2 Statutu.

**Uchwała nr 17/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala jednolity tekst Statutu ELEKTROTIM SA uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. od nr 5/NWZA/2009 do 16/NWZA/2009 podjętych w dniu 11.01.2010r. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki uchwałami od nr 5/NWZA/2009 do 16/NWZA/2009 niezbędne jest ustalenie jednolitego tekstu Statut Spółki.

**Uchwała nr 18/NWZA/2010
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 11 stycznia 2010r.**

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 31 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Regulamin Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 2 do niniejszego protokołu.

UZASADNIENIE:

W związku ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki uchwałami od nr 5/NWZA/2009 do 16/NWZA/2009 niezbędna jest zmiana i ustalenie nowego jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., które odbyło się w dniu 01.12.2009r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 11.01.2010r.