

ELEKTROTIM S.A.
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 STYCZNIA 2010R.

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,

Imię i nazwisko:

Spółka:

Stanowisko:

Adres:

oraz

Imię i nazwisko:

Spółka:

Stanowisko:

Adres:

oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma
akcjonariusza) („Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji
zwykłych na okaziciela Spółki ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

i niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:

Panu/Pani (imię i nazwisko),

legitymującemu/legitymującej się

dokumentem tożsamości(wymienić rodzaj)

o numerze(numer i seria)

wydanym przez (nazwa organu)

PESEL

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 11 stycznia 2010r., o godzinie 14:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania pełnomocnika.¹

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

.....

(podpis)

.....

(podpis)

Miejscowość:

Miejscowość:

Data:

Data

¹ niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

- a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego, paszportu)
- b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

Identyfikacja Pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- a) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, albo
- b) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD POMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWEGO DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406³ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.

ZASTRZEŻENIA

- 1) Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
- 2) Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
- 3) Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 4) Możliwość skorzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.

FORMULARZ POZWALAJACY NA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez
(imię i nazwisko/firma pełnomocnika) upoważnionego do reprezentowania
.....(imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień
11 stycznia 2010 roku., godzina 14:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, na podstawie
pełnomocnictwa udzielonego w dniu (data).

Objaśnienia

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA ELEKTROTIM S.A.
na 11.01.2010r.**

**Projekt Uchwały 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

Instrukcja do głosowania:

Punkt 2 – porządku obrad – wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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

Instrukcja do głosowania:

Punkt 3 – porządku obrad – wybór Sekretarza			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 4 – porządku obrad – wybór Komisji Skrutacyjnej			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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 16.12.2009r. 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 6 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 7 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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,

Instrukcja do głosowania:

Punkt 8 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 9 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 10 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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 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 wygasła.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 11 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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. uchwała 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. (...).

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.**

Instrukcja do głosowania:

Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały 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.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

.....
Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza