

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
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 **Andrzeja Diakuna**.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.411.744</i>	<i>(pięć milionów czterysta jednaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>246.612</i>	<i>(dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwanaście)</i>

**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 **Jana Walulika**.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.278.356</i>	<i>(pięć milionów dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>380.000</i>	<i>(trzysta osiemdziesiąt tysięcy)</i>

**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. Marian Wojdyło – Przewodniczący**
- 2. Mirosław Nowakowski**

*W głosowaniu tajnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.011.356	<i>(pięć milionów jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	647.000	<i>(sześćset czterdzieści siedem tysięcy).</i>

**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.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero).</i>

**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 ustępu 2 do § 6 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

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

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>

**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. uchwała co następuje:

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

§ 8

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

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>

**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.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>

**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.

W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.658.356	(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero).

**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 Przewodniczącej 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.

W głosowaniu jawnym oddano 5.658.356 głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>

**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 ust. 2 pkt. 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. (...).

W głosowaniu jawnym oddano 5.658.356 głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>

**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. 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.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero).</i>

**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 ustępu 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.

W głosowaniu jawnym oddano 5.658.356 głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero).</i>

**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 ustępu 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.

W głosowaniu jawnym oddano 5.658.356 głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero).</i>

**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 ust. 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.

W głosowaniu jawnym oddano 5.658.356 głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	0	<i>(zero).</i>

**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.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>

**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.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>

**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 uchwała jednolity tekst Statutu ELEKTROTIM SA uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. od nr 5/NWZA/2010 do 16/NWZA/2010 podjętych w dniu 11.01.2010r. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>

**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. uchwała co następuje:

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

*W głosowaniu jawnym oddano **5.658.356** głosów ważnych z 5.658.356 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 57,89%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.658.356	<i>(pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero).</i>