

ELEKTROTIM S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 MAJA 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 26 maja 2010r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym 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 ZWYCZAJNYM 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 Zwyczajnym 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ELEKTROTIM S.A., zwołanym na dzień 26 maja 2010 roku., godzina 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8a, 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie postępowania w takim przypadku.

**PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA ELEKTROTIM S.A.
na 26.05.2010r.**

**Projekt Uchwały nr 1/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26 maja 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały nr 2/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26 maja 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/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26 maja 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.
3.

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/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

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 30.04.2010r. 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/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.
z działalności za rok 2009**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 6/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2009, w skład którego wchodzi:
 1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** Spółki za 2009 rok.
 2. **Bilans** Spółki ELEKTROTIM S.A. sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **106.681.281,96 PLN** (słownie: sto sześć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych 96/100).
 3. **Rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., który wykazuje zysk netto w wysokości **8.463.208,62 PLN** (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100).
 4. **Rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie **53.162.558,74 PLN** (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem złotych 74/100)
 5. **Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.**
 6. **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2009			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały nr 7/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok 2009**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2009.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2009			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 8/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2009

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2009, w skład którego wchodzi:
 1. **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego** Spółki za 2009 rok.
 2. **Skonsolidowany bilans** Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM sporządzony na dzień 31.12.2009r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **120.336 tys. PLN** (słownie złotych: sto dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy).
 3. **Skonsolidowany rachunek zysków i strat** za okres od 01.01.2009r. do 31.12.2009r., który wykazuje zysk netto w wysokości **9.034 tys. PLN** (słownie złotych: dziewięć milionów trzydzieści cztery tysiące).
 4. **Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych** wykazujący stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie **54.389 tys. PLN** (słownie złotych: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy).
 5. **Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym.**
 6. **Dodatkowe informacje i objaśnienia dot. Grupy Kapitałowej**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2009			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały nr 9/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2009, który wynosi **8.463.208,62 PLN** (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100), w następujący sposób:
 - a) kwota 7.878.527,20 zł (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 20/100) przeznaczona zostanie na dywidendę dla Akcjonariuszy,
 - b) kwota 584.681,42 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 42/100) przeznaczona zostanie na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2009			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały nr 10/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

**w sprawie uchylenia Uchwały WZA nr 24/WZA/2009 z dnia 16.06.2009r.
w sprawie zmiany Uchwały NWZA numer 5/09/NWZA/2008 z dnia 02.09.2008r.
w sprawie zakupu akcji ELEKTROTIM S.A. celem umorzenia**

1. Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie **uchyla** Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A nr 24/WZA/2009 z dnia 16.06.2009r. w sprawie zmiany Uchwały NWZA numer 5/09/NWZA/2008 z dnia 02.09.2008r. w sprawie zakupu akcji ELEKTROTIM S.A. celem umorzenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie uchylenia Uchwały WZA nr 24/WZA/2009 z dnia 16.06.2009r. w sprawie zmiany Uchwały NWZA numer 5/09/NWZA/2008 z dnia 02.09.2008r. w sprawie zakupu akcji ELEKTROTIM S.A. celem umorzenia			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 11/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki
na dywidendę za rok 2009

Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
 - a) przeznacza się część kapitału rezerwowego Spółki w wysokości **5.908.895,40 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100) na wypłatę dywidendy za rok 2009 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2009			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały nr 12/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2009

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” stanowiące Załącznik do Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29.01.1998r. ze zm., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości **13.787.422,60 zł** (słownie: trzynaście milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 60/100), tj. 1,40 zł brutto (jeden złoty czterdzieści groszy) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
 - a) w kwocie **7.878.527,20 zł** (słownie: siedem milionów osiemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych 20/100) z zysku 2009 roku na podstawie uchwały 9/WZA/2010;
 - b) w kwocie **5.908.895,40 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 40/100) z kapitału rezerwowego.
3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2009 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14.06.2010 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 29.06.2010 roku (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2009			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały 13/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki
Panu Andrzejowi Diakunowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 14/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki
Panu Dariuszowi Połtowski

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r., Wiceprezesowi Zarządu, Panu Dariuszowi Połtowski.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 21 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Spółki Panu Dariuszowi Połtowski			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 15/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 22 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały nr 16/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r., Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 23 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały nr 17/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Robertowi Machale**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009r., Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Robertowi Machale.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 24 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Robertowi Machale			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 18/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Zdzisławowi Gajkowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Zdzisławowi Gajkowi, z wykonania obowiązków w 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 25 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Zdzisławowi Gajkowi			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 19/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków w 2009 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 20/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

**w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Przewodniczącego
i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 392 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie nagrodę pieniężną w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
2. Walne Zgromadzenie przyznaje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej: Panu Janowi Walulikowi, Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, Panu Zdzisławowi Gajkowi oraz Panu Robertowi Machale nagrodę pieniężną w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) dla każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej.
3. Nagroda, o której mowa w ust. 1 i 2 zostanie wypłacona każdemu z Członków Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty podjęcia niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyznania nagrody pieniężnej dla Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 21/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Foltę oraz wszystkich pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.: Pana Jana Walulika, Pana Roberta Machały, Pana Zdzisława Gajka oraz Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego, powołanych w dniu 11.06.2007r. na wspólną trzyletnią kadencję na podstawie Uchwał WZA nr 13/2007, 14/2007, 15/2007, 16/2007 i 17/2007 (Protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Rep. A nr 6026/2007)
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 22/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na czteroletnią kadencję. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 29 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 23/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż:
 - a) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.
 - b) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na dwuletnią kadencję. Mandaty ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 30 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 24/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 7.500,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych).
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 31 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego i pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

**Projekt uchwały nr 25/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie
najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A.
zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2013.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 32 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 26/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 27/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2012.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw zgłoszenie sprzeciwu	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 28/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
	zgłoszenie sprzeciwu		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

Projekt uchwały nr 29/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2011.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
za	przeciw	wstrzymuję się	według uznania pełnomocnika
zgłoszenie sprzeciwu			
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Inne:			

.....

Podpis akcjonariusza / osób reprezentujących akcjonariusza