

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 26.05.2010r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

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 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.252.165</i>	<i>(pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) (95,05%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>273.612</i>	<i>(dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście) (4,95%)</i>

**Uchwała nr 2/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia **Jana Walulika**.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	<i>5.145.777</i>	<i>(pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (93,12%)</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) (6,88%)</i>

**Uchwała nr 3/WZA/2010
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 26.05.2010r.**

**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 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała 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. uchwala 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.525.777	(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała 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. **Inne całkowite dochody** wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości **8.463.208,62 PLN** (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiem złotych 62/100)
 5. **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)
 6. **Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.**
 7. **Dodatkowe informacje i objaśnienia.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.525.777	(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)
-----	---	------------------	---

przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

*za: - 5.525.777 (pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć
tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)*

przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

Uchwała 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. **Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem** w wysokości **9.034 tys. PLN** (słownie złotych: dziewięć milionów trzydzieści cztery tysiące).

5. **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).
 6. **Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym.**
 7. **Dodatkowe informacje i objaśnienia dot. Grupy Kapitałowej**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	0	<i>(zero)</i>

Uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	0	<i>(zero)</i>

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

**w sprawie uchylenia Uchwały NWZA 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.525.777** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

za:	-	5.525.777	(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.525.777** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

za:	-	5.525.777	(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.525.777** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.252.165** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.252.165	<i>(pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt pięć) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	273.612	<i>(dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwanaście)</i>

**Uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.525.777** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała 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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **3.621.413** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.621.413	<i>(trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzynaście) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	1.904.364	<i>(jeden milion dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery)</i>

**Uchwała 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. uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.145.777** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.145.777	<i>(pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	380.000	<i>(trzysta osiemdziesiąt tysięcy)</i>

**Uchwała 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. uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć</i>
------------	----------	------------------	--

		tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)
przeciw	-	0 (zero)
wstrzymujących się	-	0 (zero)

Uchwała 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 uchwala, 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **3.621.413** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.621.413	(trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzynaście) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	1.904.364	(jeden milion dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery)

Uchwała 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. uchwala, 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.525.777	(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.525.777	(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)

**Uchwała 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.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.525.777** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.525.777	<i>(pięć milionów pięćset dwadzieścia pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała 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.

W głosowaniu tajnym oddano **5.522.774** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.522.774	(pięć milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	3.003	(trzy tysiące trzy)

**Uchwała 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 Krzysztofa Foltę na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na czteroletnią kadencję
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.

W głosowaniu tajnym oddano **3.621.413** głosów ważnych z **5.525.777** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	3.349.766	(trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt sześć) (92,5%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	271.647	(dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) (7,5%)
nie głosowało	-	1.904.364	(jeden milion dziewięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery)

**Uchwała 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 Jana Walulika na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.145.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	4.874.130	<i>(cztery miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) (94,72%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	271.647	<i>(dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) (5,28%)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	380.000	<i>(trzysta osiemdziesiąt tysięcy)</i>

**Uchwała 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 Wiktora Wieczorkowskiego na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.254.130	<i>(pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) (95,08%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	271.647	<i>(dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) (4,92%)</i>

**Uchwała 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 Mateusza Rodzyńkiewicza na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na dwuletnią kadencję.
2. Mandat Członka 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.254.130	<i>(pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) (95,08%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	271.647	<i>(dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) (4,92%)</i>

**Uchwała 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 Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na dwuletnią kadencję.
2. Mandat Członka 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.

W głosowaniu tajnym oddano 5.525.777 głosów ważnych z 5.525.777 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,11%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.254.130	<i>(pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) (95,08%)</i>
przeciw	-	0	<i>(zero)</i>
wstrzymujących się	-	271.647	<i>(dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset czterdzieści siedem) (4,92%)</i>