

ELEKTROTIM S.A.
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 MAJA 2012R.

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 28 maja 2012r., o godzinie 10:00 we Wrocławiu przy ul. Stargardzkiej 8, 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 28 maja 2012 roku., godzina 10:00 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 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 28.05.2012r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.**

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 ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 2/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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

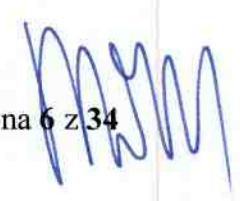
Uchwała nr 3/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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 30.04.2012r. 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 5 – porządku obrad – przyjęcie porządku obrad			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			



Uchwała nr 4/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.
z działalności za rok 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Instrukcja do głosowania:

Punkt 11 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 5/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011

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 2011, w skład którego wchodzi:
 1. **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **114.468.173,62 PLN** (słownie: sto czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 62/100).
 2. **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., który wykazuje zysk netto w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100)
 3. **Inne całkowite dochody** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące całkowity dochód w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100)
 4. **Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.**, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1.017.727,90 zł (słownie: jeden milion siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 90/100)
 5. **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **6.684.820,38 zł** (słownie: sześć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset dwadzieścia złotych 38/100)
 6. **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 12 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2011

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 6/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok 2011

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 2011.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 13 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 7/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011

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 2011, w skład którego wchodzi:
 1. **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **139.426 tys. złotych** (słownie: sto trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),
 2. **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zysk netto w kwocie **9.714 tys. złotych** (słownie: dziewięć milionów siedemset czternaście tysięcy złotych),
 3. **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **3.355 tys. złotych** (słownie: trzy miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
 4. **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.945 tys. złotych** (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 5. **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 14 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2011			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 8/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011

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 przeznacza zysk netto Spółki za rok 2011 w wysokości **7.784.160,42 PLN** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 15 – porządku obrad – podjęcie uchwał w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2011			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 9/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki
na dywidendę za rok 2011

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) i 17) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
 - a) przeznacza się część kapitału rezerwowego Spółki w wysokości 2.174.998,58 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) na wypłatę dywidendy za rok 2011 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 16 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na dywidendę za rok 2011			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 10/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie wypłaty dywidendy

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) 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.,
- b) zasadę IV.6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie” które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości **9.959.159,00 zł** (słownie: dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych), tj. **1,00 zł brutto** (jeden złoty) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
 - a) w kwocie **7.784.160,42 zł** (słownie: siedem milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt złotych 42/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2011 na podstawie Uchwały nr 8/WZA/2012
 - b) w kwocie **2.174.998,58 zł** (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) z kapitału rezerwowego.
3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2011 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 12.06.2012 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 29.06.2012 roku (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 17 – porządku obrad – podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 11/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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 2011r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 18 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki – Andrzejowi Diakunowi – z wykonania obowiązków w 2011r.			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 12/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
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 uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2011r., Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Panu Dariuszowi Połtowski.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 19 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych– Dariuszowi Połtowski – z wykonania obowiązków w 2011r.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 13/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

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 2011r., Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 20 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 14/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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 2011r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 21 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Krzysztofowi Folcie – z wykonania obowiązków w 2011r.

☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 15/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 22 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 16/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 23 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 17/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu

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 Wiktorowi Wieczorkowskiemu, z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 24 – porządku obrad – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			



Uchwała nr 18/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi

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 Mateuszowi Rodzynkiewiczowi, z wykonania obowiązków w 2011r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

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

Uchwała nr 19/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

**w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego
i dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przyznaje Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Folcie dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 7.000,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy złotych).
2. Walne Zgromadzenie przyznaje pozostałym Członkom Rady Nadzorczej: Panu Janowi Walulikowi, Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi oraz Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) dla każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej.
3. Dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wypłacone 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 26 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla Przewodniczącego i dla 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:			

Uchwała nr 20/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch
Członków Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego
oraz Pana Mateusza Rodzyńkiewicza

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

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana Mateusza Rodzyńkiewicza, powołanych w dniu 26.05.2010r. na dwuletnią kadencję na podstawie Uchwał WZA nr 28/WZA/2010 oraz nr 29/WZA/2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 27 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej – Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego oraz Pana Mateusza Rodzyńkiewicza			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 21/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych
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 dwóch, nowo powoływanych 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 2014.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 28 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 22/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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. 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 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 29 – 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:			

Uchwała nr 23/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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. 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 2014.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 30 – 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:			

Uchwała nr 24/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zmiany § 17 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 § 17 Statutu Spółki następującej treści:

§ 17

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie:

1. dwóch członków Zarządu albo
2. jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem albo
3. dwóch prokurentów łącznie.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 31 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 17 Statutu ELEKTROTIM S.A.			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 25/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 3) 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 § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu Spółki następującej treści:

§ 24

1. (...)
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) – 2) (...)
 - 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki,
 - 4) – 17) (...)

Instrukcja do głosowania:

Punkt 32 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A.			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 26/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 13) 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 § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu Spółki następującej treści:

§ 24

1. (...)
2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1)..... –
 - 12) (...)
- 13) wyrażanie zgody na nabywanie, obejmowanie i zbywanie akcji lub udziałów w spółkach handlowych, jak również przystąpienie do spółek prawa handlowego i cywilnego oraz występowanie z takich spółek,
- 14) – 17) (...)

Instrukcja do głosowania:

Punkt 33 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 24 ust. 2 pkt. 13) Statutu ELEKTROTIM S.A.			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 27/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie zmiany § 28 ust. 3 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 zmianę z § 28 ustępu 3 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 dopuszcza udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 34 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 28 ust. 3 Statutu ELEKTROTIM S.A.			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 28/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala jednolity tekst Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. od nr 25/WZA/2012 do 27/WZA/2012 podjętych w dniu 28.05.2012r., o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 35– porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 29/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie w sprawie uchylenia obowiązywania
Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A.
nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchyla obowiązywanie Uchwały nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 36 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązywania Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2008 z dnia 17 czerwca 2008r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 30/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”
w ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika nr 1 do Uchwały nr 20/1287/2011 Rady Giełdy z dnia 19 października 2011r.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiązującej procedury informacyjnej.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja do głosowania:

Punkt 37 – porządku obrad – podjęcie uchwały w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A.			
☐ za	☐ przeciw ☐ zgłoszenie sprzeciwu	☐ wstrzymuję się	☐ według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
☐ Inne:			

Uchwała nr 31/WZA/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 28.05.2012r.

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:

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 38 – 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

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. ROZWOJU
ELEKTROTIM S.A. (1)
Mirosław Nowakowski

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A. (1)
Dariusz Połetek

P R E Z E S
mgr inż. Andrzej Diakun
Strona 34 z 34