

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 23.05.2013r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

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

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
ELEKTROTIM S.A.**

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:

1.
2.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

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 25.04.2013r. 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.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z zasadą II.5. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, projekty uchwał w sprawach porządkowych i formalnych nie wymagają uzasadnienia.

**Uchwała nr 4/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.
z działalności za rok 2012**

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 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 4/WZA/2013.

**Uchwała nr 5/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012

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 2012, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **107.764.222,47 PLN** (słownie: sto siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 47/100).
 - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zysk netto w wysokości **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) oraz całkowity dochód w kwocie **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100)

- c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.149.186,00 zł** (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)
 - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.204.665,27 zł** (słownie: piętnaście milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 27/100)
 - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 5/WZA/2013.

**Uchwała nr 6/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok 2012**

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 2012.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

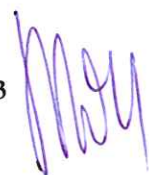
UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Grupy Kapitałowej z działalności za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 6/WZA/2013

**Uchwała nr 7/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2012**

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 2012, w skład którego wchodzi:
 - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **146.723 tys. złotych** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zysk netto w kwocie **6.612 tys. złotych** (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w kwocie 6.612 tys. złotych (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych)
 - c) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.592 tys. złotych** (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.269 tys. złotych** (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 7/WZA/2013.

**Uchwała nr 8/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

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 2012 w wysokości **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) na dywidendę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Podziału zysku dokonuje Walne Zgromadzenie poprzez rozpatrzenie, ocenione przez Radę Nadzorczą, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Wniosek Zarządu ELEKTROTIM S.A. w sprawie podziału zysku jest oparty na Polityce Dywidendy ELEKTROTIM S.A.

ELEKTROTIM S.A. posiada ilość środków pieniężnych odpowiednią do sfinansowania zaplanowanych celów inwestycyjnych/emisyjnych.
Tym samym Zarząd ELEKTROTIM S.A. zamierza przeznaczyć zysk netto wypracowany w roku 2012 na wypłatę dywidendy.

**Uchwała nr 9/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki
na dywidendę za rok 2012**

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 **179.832,40 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 40/100) na wypłatę dywidendy za rok 2012 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych o użyciu kapitału rezerwowego i zapasowego rozstrzyga walne zgromadzenie.

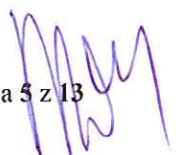
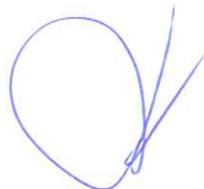
Projekt powyższej uchwały zakłada przeznaczenie części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy za rok 2012, tak aby wysokość wypłaty dywidendy na jedną akcję wyniosła 0,60 zł.

**Uchwała nr 10/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

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 **5.989.805,40 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych 40/100), tj. **0,60 zł brutto** (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
 - a) w kwocie **5.809.973,00 zł** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2012, podzielonego na podstawie Uchwały nr 8/WZA/2013
 - b) w kwocie **179.832,40 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 40/100) z kapitału rezerwowego.
3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2012 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 07.06.2013 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 28.06.2013 roku (termin wypłaty dywidendy).
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Mając na uwadze Uchwałę nr 8/WZA/2013 i 9/WZA/2013, a także uregulowania związane z dniem dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, określone w „Szczegółowych zasadach działania KDPW”, Zarząd rekomenduje przyjęcie przez WZA powyższych terminów realizacji prawa do dywidendy.

**Uchwała nr 11/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**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 2012r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 11/WZA/2013

**Uchwała nr 12/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**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 2012r., Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Panu Dariuszowi Połetkowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 12/WZA/2013

**Uchwała nr 13/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**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. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 13/WZA/2013

**Uchwała nr 14/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

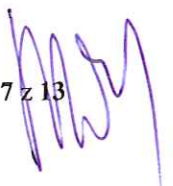
**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie**

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 2012r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 14/WZA/2013



Uchwała nr 15/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

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 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 15/WZA/2013.

Uchwała nr 16/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

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 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 16/WZA/2013

Uchwała nr 17/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

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 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 17/WZA/2013.

**Uchwała nr 18/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**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. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi, z wykonania obowiązków w 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

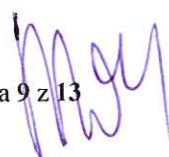
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzania jest udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Powyższe jest przedmiotem uchwały nr 18/WZA/2013.

**Uchwała nr 19/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch
Członków Rady Nadzorczej – Pana Jana Walulika
oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego**

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

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Jana Walulika oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego, powołanych w dniu 26.05.2010r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwał WZA nr 26/WZA/2010 oraz nr 27/WZA/2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE:

Obecna kadencja Członków Rady Nadzorczej, powołanych na dwuletnią kadencję 26.05.2010r. wygasa wraz z zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok 2012, czyli na obecnym walnym zgromadzeniu.

**Uchwała nr 20/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**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 S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z obowiązującym Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

§ 20 ust. 7 Statutu stanowi, że długość trwania kadencji każdego z członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 21/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**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 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 19/WZA/2013), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 22/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**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 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej (uchwała nr 19/WZA/2013), Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład statutowo pięcioosobowej Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

**Uchwała nr 23/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

w sprawie wykreślenia § 8a 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:

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić statut Spółki poprzez wykreślenie § 8a Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy

UZASADNIENIE:

Treść § 8a Statutu Spółki dotyczy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Wobec zrealizowania Programu Motywacyjnego 2007/2011 w ELEKTROTIM S.A., tj. wyemitowania i objęcia wszystkich 300.000 akcji serii C w drodze warunkowego podwyższenia kapitału, Zarząd ELEKTROTIM S.A. wnosi o wykreślenie § 8a ze Statutu Spółki jako bezprzedmiotowego.



**Uchwała nr 24/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do 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 upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. w związku z uchwałą nr 23/WZA/2013 podjętą w dniu 23.05.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.

W związku ze zmianą wprowadzoną do Statutu Spółki uchwałą nr 23/WZA/2013 niezbędne jest ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.

**Uchwała nr 25/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r.
dotyczącej „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. zmienia treść Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A., poprzez zmianę preambuły oraz dodanie nowego punktu a), i 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 do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwunastego roku (21.11.2012r.) za wyjątkiem:
 - a) zasady z Rozdziału II ust. 1 pkt 9a), dotyczącej umieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo,
 - b) zasady z Rozdziału III ust. 6, dotyczącej kryterium niezależności przynajmniej

- dwóch członków rady nadzorczej,
- c) zasady z Rozdziału III ust. 8, w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,
 - d) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 1), tj. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - e) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 2), tj. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w zakresie powyżej określonym, 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.

UZASADNIENIE:

Zarząd ELEKTROTIM S.A. dokonuje wszelkich starań, aby stosować zapisy i rekomendacje ujęte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW” zgodnie z treścią Załącznika do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21.11.2012r.

Zarząd ELEKTROTIM S.A. oświadcza, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki, które odbyło się w dniu 23.04.2013r. Rada Nadzorcza, działając zgodnie z postanowieniami Rozdziału III ust. 1 pkt. 3 dokumentu pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych”, pozytywnie zaopiniowała sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A., które odbędzie się w dniu 23.05.2013r.

Rada Nadzorcza uchyliła się od głosowania w sprawie projektów Uchwał od nr 14/WZA/2013 do 22/WZA/2013, ponieważ dotyczą one Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

P R E Z E S
(3)
mgr inż. Andrzej Biakun

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

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH
ELEKTROTIM S.A.
Dariusz Połetek

Strona 13 z 13