

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17.02.2014r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17.02.2014r.**

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

.....

**Uchwała nr 2/NWZA/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17.02.2014r.**

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

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

1.
2.

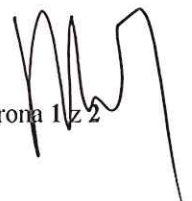
**Uchwała nr 3/NWZA/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17.02.2014r.**

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 17.01.2014r. 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.

**Uchwała nr 4/NWZA/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17.02.2013r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej
Pana Stefana Dziedziula**



Strona 1 z 2

Na mocy art. 385 § 1 i art. 386 § 2, w związku z art. 369 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Na podstawie rezygnacji złożonej w dniu 16.01.2014r. przez Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Dziedziula, Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza wygaśnięcie mandatu Członka Rady Nadzorczej Pana Stefana Dziedziula, powołanego na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 22/WZA/2013 w dniu 23.05.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z delegacją art. 386 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych tj. odpowiednio zgodnie z art. 369 § 5 KSH, mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek rezygnacji.

**Uchwała nr 5/NWZA/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17.02.2014r.**

**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., w związku z § 5 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje (PESEL:) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.
2. Długość kadencji Członka Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 20/WZA/2013 z dnia 23.05.2013r. w sprawie „Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”
3. Mając na uwadze powyższe, mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

W związku z wygaśnięciem mandatu członka Rady Nadzorczej (uchwała nr 4/NWZA/2014), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego skład, statutowo pięcioosobowej, Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.

Obecnie powoływany Członek Rady Nadzorczej powoływany jest na miejsce Członka Rady Nadzorczej, który zrezygnował z funkcji, dlatego długość kadencji nowego Członka Rady Nadzorczej jest tożsama z długością kadencji Członka Rady Nadzorczej, który zrezygnował z funkcji. Powyższe dotyczy również wynagradzania za pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU
ELEKTROTIM S.A.

Zbigniew Pawlik

P R E Z E S

mgr inż. Andrzej Diakun

Strona 2 z 2