

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
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 **Andrzeja Diakuna**.

W głosowaniu tajnym oddano 2.891.364 głosów ważnych z 2.891.364 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 28,96%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	2.891.364	<i>(dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	1.059.497	<i>(jeden milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem)</i>

**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. Jan Walulik – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**
- 2. Mirosław Nowakowski.**

W głosowaniu tajnym oddano 3.950.861 głosów ważnych z 3.950.861 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 39,58%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	3.950.861	<i>(trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 3/NWZA/2014
Nadzwyczajnego 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.

*W głosowaniu jawnym oddano **3.950.861** głosów ważnych z **3.950.861** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 39,58%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.950.861	<i>(trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 4/NWZA/2014
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 17.02.2014r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej
Pana Stefana Dziedziula

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

*W głosowaniu tajnym oddano **3.950.861** głosów ważnych z **3.950.861** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 39,58%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.950.861	<i>(trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

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 Pana Janusza Rybkę (PESEL: 53061305755) 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. Pana Janusza Rybki wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **3.950.861** głosów ważnych z **3.950.861** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 39,58%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	3.950.861	<i>(trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>