



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROTIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Czerwiec 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.236

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 11/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 02.06.2020r. do 31.12.2020r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 02.06.2020r. do 31.12.2020r.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.024.385 głosów ważnych z 6.024.385 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,35%, w tym oddano głosów: za: - 6.024.385 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 4.980 Uchwała została podjęta.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 12/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walulikowi pełniącemu w roku 2020 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.07.2020r. do 31.12.2020r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Janowi Walulikowi pełniącemu w roku 2020 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. oraz funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.619.365 głosów ważnych z 5.619.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,29%, w tym oddano głosów: za: - 5.619.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 410.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu w roku 2020 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 27.07.2020 r. i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 28.07.2020r. do 31.12.2020r., oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mirosławowi Nowakowskiemu pełniącemu w roku 2020 funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01.01.2020 r. do 27.07.2020 r. i funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r., oddelegowanego do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu Spółki w okresie od 01.07.2020 r. do 31.07.2020 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.422.365 głosów ważnych z 5.422.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,32%, w tym oddano głosów: za: - 3.418.001 (63,04%) przeciw - 2.004.364 (36,96%) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 607.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Gąsior z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów: za: - 4.025.001 (66,76%) przeciw - 2.004.364 (33,24%) wstrzymujących się - 0 (zero) Strona 9 z 15 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Gulka z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 28.07.2020 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.525.001 głosów ważnych z 4.525.001 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 45,33%, w tym oddano głosów: za: - 4.025.001 (88,95%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 500.000 (11,05%) nie brało udziału w głosowaniu: 1.504.364 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2020 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2020. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów: za: - 4.705.831 (78,05%) przeciw - 1.319.534 (21,89%) wstrzymujących się - 4.000 (0,06%) Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.025.001 głosów ważnych z 4.025.001 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 40,32%, w tym oddano głosów: za: - 4.025.001 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 2.004.364 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w okresie od 28.07.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.025.001 głosów ważnych z 4.025.001 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 40,32%, w tym oddano głosów: za: - 4.025.001 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 2.004.364 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, powołanego Uchwałą nr 8/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 08.10.2019r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 20/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ?Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.?, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów: za: - 6.029.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika, powołanego Uchwałą nr 9/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.07.2020 r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 20/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. w sprawie ?Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.?, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 24.06.2021 r. Strona 12 z 15 W głosowaniu tajnym oddano 5.619.365 głosów ważnych z 5.619.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,29%, w tym oddano głosów: za: - 5.619.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 410.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. 2. Mandat każdego z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 3. Mandat każdego z ww. Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów: za: - 6.029.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 22/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 24.06.2021 r. Strona 13 z 15</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Krzysztofa Kaczmarczyka (PESEL 76093002775) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję. 2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów: za: - 6.017.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 12.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Jana Walulika (PESEL 55010212352) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję. 2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2023. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.607.365 głosów ważnych z 5.607.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 56,17%, w tym oddano głosów: za: - 5.607.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 422.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 24/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 15) Statutu ELEKTROTIM S.A., w związku z § 19 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Macieja Posadzy (PESEL: 74071509599) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 2. Długość kadencji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powoływanego niniejszą Uchwałą, ustalona została Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku w sprawie ?Ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.? 3. Mając na uwadze powyższe mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Macieja Posadzy wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów: za: - 6.017.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 12.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021 r. w sprawie opinii nt. ?Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 2080 ze zm.; dalej: ustawa) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o ?Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za lata 2019 i 2020?, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 ustawy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów: za: - 6.029.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 26/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia zmiany ?Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. ? Na mocy art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić ?Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.? przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 23/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2020 r., poprzez przyjęcie ?Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.? o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów ?Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.? określonych w punktach: 1.1., 1.8., 1.11. oraz 1.12. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów: za: - 6.029.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Ariusza Bobera. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów: za: - 6.017.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 12.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. 1. Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie: 1. Jan Walulik ? Przewodniczący Komisji 2. Dariusz Połek ? Członek Komisji 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów: za: - 5.943.214 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 86.151 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Działając na podstawie art. 402 1 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) 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. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów: za: - 6.029.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt. 1) i pkt. 3) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także zgodnie z art. 55 ust. 2a Ustawy o rachunkowości, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2020. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów: za: - 5.943.214 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 86.151 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2020 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2020, w skład którego wchodzi: <ol style="list-style-type: none"> a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 143.981.882,52 PLN (słownie: sto czterdzieści trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 52/100), b) Sprawozdanie z wyniku za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zysk netto w wysokości 13.520.259,23 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie -16.795,25 PLN (słownie: minus szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 25/100), c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 14.867.629,12 PLN (słownie: czternaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dziewięć złotych 12/100), d) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 13.441.732,79 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote 79/100), e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów: za: - 5.943.214 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 86.151 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 6/WZA/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)

z dnia 24.06.2021r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2020

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 24.06.2021 r.

Strona 4 z 15

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2020, w skład którego wchodzi:

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 182.535 tys. złotych (słownie: sto osiemdziesiąt dwa miliony pięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zysk netto w kwocie 16.593 tys. złotych (słownie: szesnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie 10 tys. złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 18.405 tys. złotych (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięć tysięcy złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.819 tys. złotych (słownie: szesnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów:

za: - 5.943.214 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 86.151

Uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 7/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. o podziale zysku za rok 2020 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 24.06.2021 r. Strona 5 z 15 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2020 w kwocie 13.520.259,23 PLN (słownie: trzynaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 23/100) zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.029.365 głosów ważnych z 6.029.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,40%, w tym oddano głosów: za: - 6.029.365 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów: za: - 4.013.001 (66,69%) przeciw - 2.004.364 (33,31%) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 12.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2020 r. do 31.12.2020 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.017.365 głosów ważnych z 6.017.365 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,28%, w tym oddano głosów: za: - 6.029.265 (99,9983%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 100 (0,0017%) nie brało udziału w głosowaniu: 12.000 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 24.06.2021r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połatkowi z wykonania obowiązków w roku 2020 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje: 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połatkowi z wykonania obowiązków w roku 2020. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 5.943.214 głosów ważnych z 5.943.214 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,53%, w tym oddano głosów: za: - 3.938.850 (66,27%) przeciw - 2.004.364 (33,73%) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 86.151 Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>