

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROTIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 18/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2022 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 Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2022.2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	ZA

<p>Uchwała nr 19/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Posadzy 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 Macieja Posadzy, powołanego Uchwałą nr 24/NWZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24.06.2021r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 25/WZA/2020 z dnia 30.06.2020r. w sprawie ?Ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.?, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszon</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. 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 jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2022 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 2022. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0</p> <p>Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku Na mocy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 pkt. 6) 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 Rady Nadzorczej z działalności w 2022 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0</p> <p>Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2022 w okresie od 01.01.2022r. do 13.12.2022r. 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 roku 2022, w okresie od 01.01.2022r. do 13.12.2022r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Więznowskiemu z wykonania w roku 2022 obowiązków Członka Zarządu od dnia 01.01.2022r. do 13.12.2022r. oraz Prezesa Zarządu od 14.12.2022r. do 31.12.2022r. 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 Arturowi Więznowskiemu z wykonania w roku 2022 obowiązków: a. Członka Zarządu ? od 01.01.2022r. do 13.12.2022r. b. Prezesa Zarządu ? od 14.12.2022 do 31.12.2022r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 8/WZA/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)

z dnia 20.06.2023r.

o podziale zysku za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2022 w wysokości 23.085.499,09 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 09/100) zostanie podzielony w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 14.974.513,50 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzynaście złotych 50/100) przeznacza się na dywidendę, tj. 1,50 PLN (słownie: jeden złoty 50/100) na 1 akcję ELEKTROTIM S.A.;

b) kwotę w wysokości 8.110.985,59 PLN (słownie: osiem milionów sto dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych 59/100) przeznacza się na zwiększenie kapitału rezerwowego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

za: - 4.842.468 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

ZA

<p>Uchwała nr 9/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022 Zgodnie z art. 348 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 19 Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze: a) zapisy ?Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych?, b) zasadę 4.14 ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP 2021?, które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie uchwała wypłatę dywidendy w wysokości 14.974.513,50 PLN (słownie: czternaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzysta złotych 50/100), tj. 1,50 PLN (słownie: jeden złoty 50/100) na 1 akcję ELEKTROTIM S.A.; UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A. W DNIU 20.06.2023 r. Strona 6 z 13 2. Dywidenda zostanie sfinansowana z części zysku netto wypracowanego w roku 2022, podzielonego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 8/WZA/2023 z dnia 20.06.2023r.; 3. Walne Zgromadzenie uchwała, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2022 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 07.07.2023r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w dniu 28.07.2023r. (dzień wypłaty dywidendy). 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022 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 Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.837.488 głosów ważnych z 4.837.488 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,46%, w tym oddano głosów: za: - 4.837.488 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 4.980 głosów Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 14.12.2022 r. do 31.12.2022 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 Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania w roku 2022 obowiązków od 14.12.2022r. do 31.12.2022r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2022 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Posadzy z wykonania obowiązków w roku 2022. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 1/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. 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 Leszka Koziorowskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zostały zgłoszone. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie § 15 Regulaminu WZA ELEKTROTIM S.A., zaproponował odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej wobec faktu, iż głosy na ZWZ liczone są przy użyciu systemu komputerowego</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2022 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 Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2022. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.432.468 głosów ważnych z 4.432.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 44,40%, w tym oddano głosów: za: - 4.432.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 410.000 głosów Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2022 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 Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2022. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022 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 Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2022. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszon</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.826.090 (99,66%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 16.378 (0,34%) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 5/WZA/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)

z dnia 20.06.2023r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 2 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2022, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 240.237.783,43 PLN (słownie: dwieście czterdzieści milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 43/100),
- b) Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zysk netto w wysokości 23.085.499,09 PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 09/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie - 116.821,00 PLN (słownie: minus sto szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 00/100),
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 40.026.953,74 PLN (słownie: czterdzieści milionów dwadzieścia sześć tysięcy dziewięć pięćdziesiąt trzy złote 74/100),
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 22.968.678,09 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych 09/100),
- e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

za: - 4.842.468 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

ZA

Uchwała nr 6/WZA/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)

z dnia 20.06.2023r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2022

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A.

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2022, w skład którego wchodzi:

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A. W DNIU 20.06.2023 r.

Strona 4 z 13

a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2022 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268.326 tys. złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych),

b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 21.984 tys. złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie -117 tys. złotych (słownie: minus sto siedemnaście tysięcy złotych),

c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 38.002 tys. złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów dwa tysiące złotych),

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.175 tys. złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów:

za: - 4.842.468 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

<p>Uchwała nr 21/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023 r. w sprawie powołania Przewodniczącego 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 Macieja Posadzy (PESEL 74071509599) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję. 2. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2022. 3. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2025. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.826.090 (99,66%) przeciw - 16.378 (0,34%) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Na mocy art. 392 § 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. ustala, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 10.000,00 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A. W DNIU 20.06.2023 r. Strona 13 z 13 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 8.000,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 3. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2022 z dnia 23.06.2023 r. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie opinii nt. ?Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2022?</p> <p>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 2022, poz. 2554.; dalej: Ustawa o ofercie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o ?Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2022?, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Prosta Spółka akcyjna w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.826.090 (99,66%) przeciw - 16.378 (0,34%) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/WZA/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 20.06.2023r. w sprawie ustalenia długości kadencji dla nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>1. Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 19 ust. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, iż nowo powoływany Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. powołany zostanie na kadencję, która rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2022 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2025.</p> <p>2. Mandat nowo powoływanego Przewodniczącego Rady Nadzorczej rozpocznie się z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za 2022 i zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe ELEKTROTIM S.A. za rok 2025.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A. W DNIU 20.06.2023 r. Strona 12 z 13 W głosowaniu jawnym oddano 4.842.468 głosów ważnych z 4.842.468 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,51%, w tym oddano głosów: za: - 4.842.468 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

