

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROTIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Czerwiec 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 19/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mateusza Rodzyńkiewicza</p> <p>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 Mateusza Rodzyńkiewicza, powołanego w dniu 25.05.2015r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 24/WZA/2015 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 20/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>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.</p> <p>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 2017.</p> <p>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 2020.</p> <p>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 21/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Pawła Czupryna (PESEL 82062608093) 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 2017. 3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.406.630 (96,27%) przeciw - 248.544 (3,73%) wstrzymujących się - 0 (zero) Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Mirosława Nowakowskiego (PESEL 60090202054) 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 2017. 3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.406.630 (96,27%) przeciw - 248.544 (3,73%) wstrzymujących się - 0 (zero) Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A.</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. dla Przewodniczącego Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. w wysokości 1.500,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. dla każdego z pozostałych Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. w wysokości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały będzie wypłacane w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,66%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.154 (99,9997%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 20 (0,0003%)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie zmiany § 19 ust. 8 i 9 Statutu ELEKTROTIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie: ? § 19 ust. 8 i 9 Statutu Spółki: 8. Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu. Członkowie komitetu audytu wybierani są spośród Członków Rady Nadzorczej. 9. Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: <ol style="list-style-type: none"> a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, d) monitorowanie niezależności firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych, e) przedkładanie radzie nadzorczej rekomendacji firmy audytorskiej, która wybrana zostanie do badania sprawozdań finansowych? 2. W pozostałym zakresie postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 25/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.</p> <p>Na mocy art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 8) Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala tekst jednolity Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmianę dokonaną na podstawie Uchwały nr 24/WZA/2018 podjętej w dniu 27.06.2018r. przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego Protokołu.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od chwili zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA</p> <p>1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Diakuna.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.416.062 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64,27%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.416.062 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 239.112</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.</p> <p>1. Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:</p> <p>1. Jan Walulik</p> <p>2. Zbigniew Pawlik</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>1. Działając na podstawie art. 4021 § 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) w dniu 23.05.2018r. 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.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MAWILUX S.A. za 2017 rok</p> <p>1. Na podstawie art. art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A., w związku z dokonaniem przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy w dniu 28 lutego 2018r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki ELEKTROTIM S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką MAWILUX S.A. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki MAWILUX S.A. z siedzibą w Ładach (spółki przejmowanej) za rok obrotowy 2017, zatwierdza to sprawozdanie finansowe obejmujące:</p> <p>a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 18.783.958,97 PLN (słownie: osiemnaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 97/100),</p> <p>b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące stratę netto w wysokości (-) 8.751.083,95 PLN (słownie: minus osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 95/100)</p> <p>c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 1.212.443,75 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwanaście tysięcy czterysta czterdzieści trzy złote 75/100),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.751.083,95 PLN (słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 95/100),</p> <p>e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017</p> <p>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. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017</p> <p>Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie dokonuje podziału zysku netto za rok 2017, który wynosi 675.026,40 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 40/100), w następujący sposób:</p> <p>a) cały zysk netto za rok 2017, tj. kwotę 675.026,40 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 40/100) przeznacza się w całości na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 6/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2017

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 2017, w skład którego wchodzi:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 136.085.919,57 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćnaście złotych 57/100),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zysk netto w wysokości 675.026,40 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 40/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-)52.866,94 PLN (słownie: minus pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 94/100),

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 8.612.410,96 PLN (słownie: osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 96/100),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.871.893,69 PLN (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote 69/100),

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:

za: - 6.655.174 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

<p>Uchwała nr 7/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2017</p> <p>Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 4) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2017, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 175.942 tys. złotych (słownie: sto siedemdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),</p> <p>b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące stratę netto w kwocie (?) 4.482 tys. złotych (słownie: minus cztery miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-) 105 tys. złotych (słownie: minus sto pięć tysięcy złotych),</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.316 tys. złotych (słownie: jeden milion trzysta szesnaście tysięcy złotych),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.063 tys. złotych (słownie: osiem milionów sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2017</p> <p>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> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.416.062 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 64,27%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.416.062 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 239.112</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2017 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 Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów: za: - 6.655.174 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2017 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 Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.648.596 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,6%, w tym oddano głosów: za: - 6.648.596 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 6.578 głosów Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017 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 obowiązków w roku 2017. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano 6.645.824 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,57%, w tym oddano głosów: za: - 6.645.824 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 9.350 głosów Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie</p> <p>z wykonania obowiązków w roku 2017</p> <p>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> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie z wykonania obowiązków w roku 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.150.810 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,59%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.150.810 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 1.504.364 głosów</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi</p> <p>z wykonania obowiązków w roku 2017</p> <p>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> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.275.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,86% w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.275.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 380.000 głosów</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi</p> <p>z wykonania obowiązków w roku 2017</p> <p>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> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi z wykonania obowiązków w roku 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2017</p> <p>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> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017</p> <p>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> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.048.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 60,58%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.048.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 607.000 głosów</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/WZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 27.06.2018r.</p> <p>w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Mirosława Nowakowskiego</p> <p>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 Mirosława Nowakowskiego, powołanego w dniu 25.05.2015r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2015 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2017.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.655.174 głosów ważnych z 6.655.174 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 66,67%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.655.174 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>