



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROTIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 Czerwiec 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 13/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Folcie</p> <p>z wykonania obowiązków w roku 2018</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 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 4.539.028 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 45,47%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 4.539.028 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 2.004.364 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Czupryna</p> <p>z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.</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 Pawłowi Czupryna z wykonania obowiązków w okresie od 28.06.2018r. do 31.12.2018r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.535.149 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	ZA

Uchwała nr 4/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Eltrako Sp. z o.o.
za 2018 rok

1. Na podstawie 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 2 stycznia 2019r. wpisu do rejestru przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółki ELEKTROTIM S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką Eltrako Sp. z o.o. (jako spółki przejmowanej), po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki Eltrako Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (spółki przejmowanej) za rok obrotowy 2018, zatwierdza to sprawozdanie finansowe obejmujące:

a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 4.973.161,57 PLN (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 57/100),

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zysk netto w wysokości 16.225,65 PLN (słownie: szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 65/100),

c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 319.929,38 PLN (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 38/100),

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 18.686,62 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt sześć złotych 62/100),

e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

za: - 6.543.392 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

Uchwała nr 6/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018

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:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2018, w skład którego wchodzi:

- a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 141.875.804,59 PLN (słownie: sto czterdzieści jeden milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset cztery złote 59/100),
- b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące stratę netto w wysokości (-)4.804.464,57 PLN (słownie: minus cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 57/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-)53.012,23 PLN (słownie: minus pięćdziesiąt trzy tysiące dwanaście złotych 23/100),
- c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 24.438.271,44 PLN (słownie: dwadzieścia cztery miliony czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt jeden złotych 44/100),
- d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 10.079.559,83 PLN (słownie: dziesięć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 83/100),
- e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:

za: - 6.543.392 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.

ZA

<p>Uchwała nr 7/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2018</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 2018, w skład którego wchodzi:</p> <p>a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 178.599 tys. złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące stratę netto w kwocie (?)3.908 tys. złotych (słownie: minus trzy miliony dziewięćset osiem tysięcy złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie (-)21 tys. złotych (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych),</p> <p>c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 23.621 tys. złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),</p> <p>d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.995 tys. złotych (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 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 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</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 6.252.880 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,64%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.252.880 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 290.512</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</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 6.536.814 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,48%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.536.814 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 6.578</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</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 30.04.2019r. 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 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r. o pokryciu straty za rok 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, iż pokrycie straty powstałej za rok 2018 w kwocie 4.804.464,57 PLN (słownie: cztery miliony osiemset cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt cztery złote 57/100) nastąpi z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki</p> <p>Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Diakunowi z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.252.880 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,63%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.252.880 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 290.512</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki</p> <p>Panu Sławomirowi Cieśli</p> <p>z wykonania obowiązków w roku 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Cieśli z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Zbigniewowi Pawlikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.536.814 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,48%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.536.814 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 6.578</p> <p>Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Wójcikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.133.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,44%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.133.392 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 410.000 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi</p> <p>z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mateuszowi Rodzyńkiewiczowi z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 27.06.2018r.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.535.149 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Wojciechowi Heydel z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.535.149 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018</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. uchwala co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mirosławowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.936.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 59,46%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.936.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 607.000 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika</p> <p>Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Walulika, powołanego w dniu 07.06.2016r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 24/WZA/2016 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel</p> <p>Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wojciecha Heydel, powołanego w dniu 07.06.2016r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwały WZA nr 23/WZA/2016 wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2018.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</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. uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Walne Zgromadzenie uchwala, 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 2018. 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 2021. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.959.392 (91,07%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 584.000 (8,93%)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>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. uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Wojciecha Gąsiora (PESEL: 67020805433) 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 2018. 3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.702.605 (87,26%)</p> <p>przeciw - 248.544 (3,80%)</p> <p>wstrzymujących się - 584.000 (8,94%)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>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. uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana 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 2018. 3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.125.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 61,35%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.292.605 (86,41%)</p> <p>przeciw - 248.544 (4,06%)</p> <p>wstrzymujących się - 584.000 (9,53%)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 418.243 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia ?Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022?</p> <p>Na mocy art. 393 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza dokument ?Polityka Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2019-2022? w brzmieniu zgodnym z treścią zawartą w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 27/WZA/2016 z dnia 07.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia ?Polityki Wynagrodzeń ELEKTROTIM S.A. na lata 2016-2018? w zakresie dotyczącym Rady Nadzorczej Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.543.392 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,54%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.543.392 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 24/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r. zmieniająca Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r. 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. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Komitetu Audytu, przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1.000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Komitetu Audytu, płatne do 10 dnia kolejnego miesiąca.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 6.535.149 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 26/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.</p> <p>w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Prezesa Zarządu MAWILUX S.A.</p> <p>Na podstawie art. 393 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce ELEKTROTIM S.A. oraz spółce MAWILUX S.A., której następcą prawnym zgodnie z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest spółka ELEKTROTIM S.A., przez Pana Grzegorza Olizarowicza pełniącego funkcję Prezesa Zarządu spółki MAWILUX S.A. w latach 2016-2018 oraz towarzystwo ubezpieczeń, w którym Pan Grzegorz Olizarowicz miał zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.</p> <p>2. Podstawę prawną odpowiedzialności mogą stanowić:</p> <p>a) art. 483 § 1 oraz art. 587 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,</p> <p>b) art. 415 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,</p> <p>c) art. 471 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, d) art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,</p> <p>e) art. 114 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,</p> <p>f) art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe,</p> <p>g) art. 296 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.</p> <p>Powyższy katalog jest katalogiem otwartym.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 6.252.880 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 62,63%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 840.787 (13,45%)</p> <p>przeciw - 3.114.093 (49,80%)</p> <p>wstrzymujących się - 2.298.000 (36,75%)</p> <p>nie brało udziału w głosowaniu: 290.512 głosów</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>

Uchwała nr 27/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 11.06.2019r.

w sprawie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce MAWILUX S.A. przy sprawowaniu zarządu przez Członka Zarządu MAWILUX S.A.

Na podstawie art. 393 pkt. 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o wyrażeniu zgody na dochodzenie przez Spółkę na drodze sądowej roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce ELEKTROTIM S.A. oraz spółce MAWILUX S.A., której następcą prawnym zgodnie z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych jest spółka ELEKTROTIM S.A., przez Pana Mariana Wojdyło pełniącego funkcję Członka Zarządu spółki MAWILUX S.A. w latach 2016-2018 oraz towarzystwo ubezpieczeń, w którym Pan Marian Wojdyło miał zawartą umowę ubezpieczenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu.

2. Podstawę prawną odpowiedzialności mogą stanowić:

- a) art. 483 § 1 oraz art. 587 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
- b) art. 415 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
- c) art. 471 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, d) art. 4 ust. 5 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
- e) art. 114 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
- f) art. 21 Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe,
- g) art. 296 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny.

Powyższy katalog jest katalogiem otwartym.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 6.535.149 głosów ważnych z 6.543.392 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 65,46%, w tym oddano głosów:

za: - 832.544 (12,74%)

przeciw - 4.723.605 (72,28%)

wstrzymujących się - 979.000 (14,98%)

nie brało udziału w głosowaniu: 8.243 głosów

Uchwała nie została podjęta.

WSTRZYMUJE SIĘ