



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROTIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Styczeń 2018 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.236

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/NWZA/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 30.01.2018r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA</p> <p>1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Diakuna.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.172.743 głosów ważnych z 5.172.743 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,81%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.172.743 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/NWZA/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 30.01.2018r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>1. Nadzwyczajne 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 29.12.2017r. 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 5.411.855 głosów ważnych z 5.411.855 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,21%, w tym oddano głosów:</p> <p>za: - 5.411.855 (100%)</p> <p>przeciw - 0 (zero)</p> <p>wstrzymujących się - 0 (zero)</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/NWZA/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 30.01.2018r.</p> <p>w sprawie połączenia ELEKTROTIM S.A. ze spółką MAWILUX S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ?KSH?), po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką MAWILUX S.A. oraz załącznikami do planu połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu</p> <p>1) Połączenie dotyczy:</p> <p>(a) ELEKTROTIM Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (ul. Stargardzka 8, 54-156 Wrocław), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035081 (?ELEKTROTIM? lub ?Spółka Przejmująca?),</p> <p>oraz</p>	ZA

(b) MAWILUX Spółka Akcyjna z siedzibą w Ładach (ul. Grudzi 23, 05-090 Łady), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000418363 (?MAWILUX? lub ?Spółka Przejmowana?).

§ 2

Sposób łączenia

1) Połączenie ELEKTROTIM oraz MAWILUX nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH przez przeniesienie całego majątku MAWILUX na ELEKTROTIM (łączenie się przez przejęcie) (?Połączenie?). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki zależnej przez spółkę dominującą.

2) Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM w sprawie Połączenia oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MAWILUX w sprawie Połączenia, podjętych zgodnie z art. 506 KSH.

3) Elektrotim posiada 100% udziału w kapitale zakładowym MAWILUX, z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, nie zostaną wyemitowane nowe akcje w kapitale zakładowym ELEKTROTIM.

4) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w ELEKTROTIM, zgodnie z art. 515 § 1 KSH.

5) Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

6) W dniu Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

7) Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH, plan Połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.

8) Połączenie nie powoduje zmian treści Statutu ELEKTROTIM.

§ 3

Zgoda na treść planu Połączenia

Niniejszym udziela się zgody na plan Połączenia, stanowiący załącznik do porozumienia w sprawie planu Połączenia zawartego pomiędzy ELEKTROTIM i MAWILUX w dniu 29.12.2017r.

§ 4

Obowiązki Zarządu

Zarząd ELEKTROTIM zostaje niniejszym upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich działań mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz podjęcia wszelkich innych działań, koniecznych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały.

§ 5

Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.411.855 głosów ważnych z 5.411.855 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,21%, w tym oddano głosów:

za: - 5.411.855 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)