

**UCHWAŁY PODJĘTE
PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.
W DNIU 23.05.2013r.**

**Uchwała nr 1/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Andrzeja Diakuna**.

W głosowaniu tajnym oddano 5.251.779 głosów ważnych z 5.251.779 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 52,61%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.251.779	(pięć milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	267.612	(dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście)

**Uchwała nr 2/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia
ELEKTROTIM S.A.**

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:

- 1. Jan Walulik – Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia**
- 2. Krzysztof Wieczorkowski.**

W głosowaniu tajnym oddano 5.519.391 głosów ważnych z 5.519.391 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.519.391	(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	0	(zero)

**Uchwała nr 3/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 25.04.2013r. 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.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 4/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu ELEKTROTIM S.A.
z działalności za rok 2012**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu ELEKTROTIM S.A. z działalności Spółki za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 5/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2012

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2012, w skład którego wchodzi:
 - a) **Sprawozdanie z sytuacji finansowej** sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę **107.764.222,47 PLN** (słownie: sto siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote 47/100).
 - b) **Sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zysk netto w wysokości **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) oraz całkowity dochód w kwocie **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100)
 - c) **Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.**, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **4.149.186,00 zł** (słownie: cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 00/100)
 - d) **Sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **15.204.665,27 zł** (słownie: piętnaście milionów dwieście cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 27/100)
 - e) **Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających.**
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 5.519.391 głosów ważnych z 5.519.391 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 6/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
ELEKTROTIM za rok 2012**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2012.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 7/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2012**

Na mocy art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 1 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2012, w skład którego wchodzi:
 - a) **Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012r.**, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **146.723 tys. złotych** (słownie: sto czterdzieści sześć milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - b) **Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zysk netto w kwocie **6.612 tys. złotych** (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w kwocie 6.612 tys. złotych (słownie: sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych)
 - c) **Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę **2.592 tys. złotych** (słownie: dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
 - d) **Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych** za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **10.269 tys. złotych** (słownie: dziesięć milionów dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

e) Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 8/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2012

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto Spółki za rok 2012 w wysokości **5.809.973,00 PLN** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) na dywidendę.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 9/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

**w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki
na dywidendę za rok 2012**

Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Na mocy art. 396 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 2) i 17) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
 - a) przeznacza się część kapitału rezerwowego Spółki w wysokości **179.832,40 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 40/100) na wypłatę dywidendy za rok 2012 dla akcjonariuszy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	- 5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	- 0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	- 0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	- 0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 10/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

w sprawie wypłaty dywidendy

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 17) Statutu ELEKTROTIM S.A., a także mając na uwadze:

- a) zapisy „Szczegółowych zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych” stanowiące Załącznik do Uchwały Zarządu KDPW S.A. nr 79/98 z dnia 29.01.1998r. ze zm.,
 - b) zasadę IV.6 „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW w Warszawie” które stanowią załącznik do Uchwały Rady Giełdy z dnia 19 października 2011 r.
- Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie uchwala wypłatę dywidendy w wysokości **5.989.805,40 zł** (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięć złotych 40/100), tj. **0,60 zł brutto** (sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję.
 2. Dywidenda zostanie sfinansowana:
 - a) w kwocie **5.809.973,00 zł** (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 00/100) z zysku netto wypracowanego w roku 2012, podzielonego na podstawie Uchwały nr 8/WZA/2013
 - b) w kwocie **179.832,40 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści dwa złote 40/100) z kapitału rezerwowego.
 3. Walne Zgromadzenie uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2012 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 07.06.2013 roku (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w terminie do dnia 28.06.2013 roku (termin wypłaty dywidendy).
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	- 5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy</i>
------------	--------------------	--

			trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	0	(zero)

Uchwała nr 11/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Spółki
Panu Andrzejowi Diakunowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., Prezesowi Zarządu, Panu Andrzejowi Diakunowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

za:	-	3.347.415	<i>(trzy miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta piętnaście) (60,65%)</i>
przeciw	-	1.504.364	<i>(jeden milion pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery) (27,26%)</i>
wstrzymujących się	-	667.612	<i>(sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwanaście) (12,1%)</i>
nie głosowało	-	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 12/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych
Panu Dariuszowi Połtowski

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM SA uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Panu Dariuszowi Połtowski.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.438.740	(pięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści) (98,54%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	80.651	(osiemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden) (1,46%)
nie głosowało	-	0	(zero)

**Uchwała nr 13/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju
Panu Mirosławowi Nowakowskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., Wiceprezesowi Zarządu ds. rozwoju Panu Mirosławowi Nowakowskiemu.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **4.912.391** głosów ważnych z **4.912.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 49,21%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.912.391	(cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	607.000	(sześćset siedem tysięcy)

**Uchwała nr 14/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Panu Krzysztofowi Folcie**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012r., Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Folcie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **4.015.027** głosów ważnych z **4.015.027** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 40,22%, w tym oddano głosów:

za:	-	4.015.027	(cztery miliony piętnaście tysięcy dwadzieścia siedem) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	1.504.364	(jeden milion pięćset cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery)

**Uchwała nr 15/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Janowi Walulikowi**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano **5.139.391** głosów ważnych z **5.139.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,48%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.139.391	(pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	380.000	(trzysta osiemdziesiąt tysięcy)

**Uchwała nr 16/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu**

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu, z wykonania obowiązków w 2012r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.519.391 głosów ważnych z 5.519.391 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 17/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiktorowi Wieczorkowskiemu, z wykonania obowiązków w 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.519.391 głosów ważnych z 5.519.391 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 18/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt 3 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Mateuszowi Rodzynkiewiczowi, z wykonania obowiązków w 2012r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.519.391 głosów ważnych z 5.519.391 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:

za:	-	5.519.391	(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	0	(zero)

**Uchwała nr 19/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów dwóch
Członków Rady Nadzorczej – Pana Jana Walulika
oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie stwierdza wygaśnięcie mandatów dwóch Członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Jana Walulika oraz Pana Wiktora Wieczorkowskiego, powołanych w dniu 26.05.2010r. na trzyletnią kadencję na podstawie Uchwał WZA nr 26/WZA/2010 oraz nr 27/WZA/2010.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

za:	-	5.519.391	(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)
przeciw	-	0	(zero)
wstrzymujących się	-	0	(zero)
nie głosowało	-	0	(zero)

**Uchwała nr 20/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych
Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 386 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 ust. 7 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie uchwala, iż dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję. Mandaty ww.

Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.519.391 głosów ważnych z 5.519.391 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 21/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej
ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Jana Walulika na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.139.391 głosów ważnych z 5.139.391 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 51,48%, w tym oddano głosów:

<i>za:</i>	-	5.139.391	<i>(pięć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	380.000	<i>(trzysta osiemdziesiąt tysięcy)</i>

**Uchwała nr 22/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 pkt. 13 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Pana Stefana Dziedziula na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.
2. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2015.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu tajnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	4.540.155	<i>(cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) (82,26%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	979.236	<i>(dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) (17,74%)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 23/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.

w sprawie wykreślenia § 8a Statutu ELEKTROTIM S.A.

Na mocy art. 430 § 1 i § 29 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić statut Spółki poprzez wykreślenie § 8a Statutu Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian Statutu Spółki przez sąd rejestrowy

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	0	<i>(zero)</i>

Uchwała nr 24/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)

z dnia 23.05.2013r.

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki
do ustalenia jednolitego tekstu Statutu ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 29 pkt. 5 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki ELEKTROTIM S.A. w związku z uchwałą nr 23/WZA/2013 podjętą w dniu 23.05.2013r.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	<i>-</i>	5.519.391	<i>(pięć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) (100%)</i>
<i>przeciw</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>(zero)</i>

**Uchwała nr 25/WZA/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 23.05.2013r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r.
dotyczącej „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW”
w ELEKTROTIM S.A.**

Na mocy art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych i § 29 Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zmienia treść Uchwały nr 30/WZA/2012 z dnia 28.05.2012r. w sprawie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w ELEKTROTIM S.A., poprzez zmianę preambuły oraz dodanie nowego punktu a), i uchwala, co następuje:

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” wszystkie organy oraz członków organów Spółki ELEKTROTIM S.A. w zakresie zgodnym z treścią Załącznika do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia dwudziestego pierwszego listopada dwa tysiące dwunastego roku (21.11.2012r.) za wyjątkiem:
 - a) zasady z Rozdziału II ust. 1 pkt 9a), dotyczącej umieszczania na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo,
 - b) zasady z Rozdziału III ust. 6, dotyczącej kryterium niezależności przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej,
 - c) zasady z Rozdziału III ust. 8, w zakresie funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej,

- d) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 1), tj. transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
 - e) zasady z Rozdziału IV ust. 10 pkt. 2), tj. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.
2. W przypadku naruszenia zasad ładu korporacyjnego zawartego w dokumencie „Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW” w zakresie powyżej określonym, Spółka, zgodnie z preambułą do przedmiotowego dokumentu, jest zobowiązana do przekazania w tym zakresie stosownej informacji do publicznej wiadomości wg obowiązującej procedury informacyjnej
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*W głosowaniu jawnym oddano **5.519.391** głosów ważnych z **5.519.391** akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 55,29%, w tym oddano głosów:*

<i>za:</i>	-	4.540.155	<i>(cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) (82,26%)</i>
<i>przeciw</i>	-	979.236	<i>(dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści sześć) (17,74%)</i>
<i>wstrzymujących się</i>	-	0	<i>(zero)</i>
<i>nie głosowało</i>	-	0	<i>(zero)</i>