

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROTIM S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 979.236

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 14/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2021 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Janowi Walulikowi z wykonania obowiązków w roku 2021.</li><li>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li></ol> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.052.984 głosów ważnych z 5.052.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 50,62%, w tym oddano głosów: za: - 5.052.984 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 434.000 Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zostały zgłoszone</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 23.06.2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2021 Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi z wykonania obowiązków w roku 2021.</li><li>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li></ol> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.462.984 głosów ważnych z 5.462.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,72%, w tym oddano głosów: za: - 5.462.984 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: - 24.000 Uchwała została podjęta. Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.</p>	ZA

<p>Uchwała nr 16/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:  1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Gabryjelskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.462.984 głosów ważnych z 5.462.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,72%, w tym oddano głosów:  za: - 5.462.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: - 24.000  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022 r.  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2021  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:  1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku 2021.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.462.984 głosów ważnych z 5.462.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,72%, w tym oddano głosów:  za: - 5.462.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: - 24.000  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Gabryjelskiego  Na podstawie art. 386 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 369 § 4 Kodeksu  Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:  1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana  Marka Gabryjelskiego, powołanego Uchwałą nr 7/NWZA/2020 Nadzwyczajnego  Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 28.07.2020 r. na kadencję ustaloną Uchwałą  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2019 z dnia  11.06.2019 r. w sprawie ?Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych  Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.?, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego  Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok  2021.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w  kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.478.134 (99,84%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 8.850 (0,16%)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022 r.  w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu  Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Lesława Kula  1. Walne Zgromadzenie stwierdza, że mandat Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana  Lesława Kula, powołanego Uchwałą nr 8/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego  Zgromadzenia Spółki w dniu 28.07.2020 r. na kadencję ustaloną Uchwałą Zwyczajnego  Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2019 z dnia 11.06.2019 r. w  sprawie ?Ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady  Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.?, wygaśnie z dniem odbycia niniejszego Zwyczajnego  Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2021.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w  kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.478.134 (99,84%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 8.850 (0,16%)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 20/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 23.06.2022 r. w sprawie ustalenia długości kadencji dla dwóch, nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Walne Zgromadzenie uchwała, iż dwóch nowo powoływanych Członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na trzyletnią kadencję.</li> <li>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 2021.</li> <li>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 2024.</li> <li>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów: za: - 5.486.984 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 23.06.2022 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15 Statutu ELEKTROTIM S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Marka Gabryjelskiego (PESEL 74031400957) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.</li> <li>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 2021.</li> <li>3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.</li> <li>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów: za: - 5.486.984 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 22/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022 r.  w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt. 15 Statutu ELEKTROTIM S.A.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. powołuje Lesława Kula (PESEL 57082105071) na Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. na trzyletnią kadencję.</li> <li>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 2021.</li> <li>3. Mandat Członka Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. wygaśnie najpóźniej z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2024.</li> <li>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 4.167.450 (75,95%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 1.319.534 (24,05%)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022 r.  w sprawie ustalenia wynagrodzenia  dla Przewodniczącego oraz Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.  Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 26 pkt 15) Statutu ELEKTROTIM S.A.,  Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 7.500,00 zł brutto (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.</li> <li>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. ustala, iż każdemu z Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A., przysługiwać będzie wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.</li> <li>3. Traci moc Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 21/WZA/2017 z dnia 26.05.2017r., zmieniona Uchwałą nr 22/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 30.06.2020 r.</li> <li>4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.478.134 (99,84%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 8.850 (0,16%)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 24/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 23.06.2022 r. w sprawie wynagrodzenia dla Członków Komitetu Audytu ELEKTROTIM S.A. zmieniająca Uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2018 z dnia 27.06.2018r., zmienioną Uchwałą nr 24/WZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z dnia 11.06.2019r. 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"> <li>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) płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.</li> <li>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) płatne do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.</li> <li>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów: za: - 5.486.984 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25/WZA/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) z dnia 23.06.2022 r. w sprawie opinii nt. ?Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2021?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1983 ze zm.; dalej: Ustawa o ofercie) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wyraża pozytywną opinię o ?Sprawozdaniu o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. za rok 2021?, które zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki i poddane ocenie biegłego rewidenta z firmy audytorskiej Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp. k. w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie art. 90g ust. 1-5 oraz 8 Ustawy o ofercie.</li> <li>2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</li> </ol> <p>W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów: za: - 5.486.984 (100%) przeciw - 0 (zero) wstrzymujących się - 0 (zero) nie brało udziału w głosowaniu: 0 Uchwała została podjęta. Sprzeciwu nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 26/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie zatwierdzenia zmiany  ?Polityki Wynagrodzeń  dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. ?  Na mocy art. 90d Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie), Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić ?Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.? przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki na mocy Uchwały nr 23/WZA/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2020 r., zmienioną na mocy Uchwały nr 26/WZA/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24.06.2021 r., poprzez przyjęcie ?Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.? o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów ?Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.? w zakresie zgodnym z Ustawą o ofercie.  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.486.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM SA  1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Ariusza Bobera.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.462.984 (99,56%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 24.000 (0,44%)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia  ELEKTROTIM S.A.  1. Na podstawie § 15 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w składzie:  1. Jan Walulik ? Przewodniczący Komisji,  2. Mirosław Nowakowski ? Członek Komisji.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.486.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwów nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie przyjęcia porządku obrad  1. Działając na podstawie art. 402  1 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie  ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym przez Zarząd  ELEKTROTIM S.A. na stronie internetowej Spółki (www.elektrotim.pl) oraz w sposób  określony do przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego  systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.486.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwów nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>



Uchwała nr 4/WZA/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)

z dnia 23.06.2022r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu

z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2021

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:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROTIM S.A. oraz Grupy Kapitałowej za rok 2021.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:

za: - 5.486.984 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciw nie zostały zgłoszone

ZA

Uchwała nr 5/WZA/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)

z dnia 23.06.2022r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2021

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 2021, w skład którego wchodzi:

a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę 142.156.651,53 PLN (słownie: sto czterdzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych 53/100),

b) Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zysk netto w wysokości 9.564.209,90 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięć złotych 90/100) oraz inne całkowite dochody w kwocie 65.925,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100),

c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę 3.609.679,26 PLN (słownie: trzy miliony sześćset dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 26/100),

d) Sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.630.134,90 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset trzydzieści tysięcy sto trzydzieści cztery złote 90/100),

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:

za: - 5.486.984 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone

ZA

Uchwała nr 6/WZA/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)

z dnia 23.06.2022r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za rok 2021

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

Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok 2021, w skład którego wchodzi:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 180.820 tys. złotych (słownie: sto osiemdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia tysięcy złotych),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z wyniku za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 6.593 tys. złotych (słownie: sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) oraz inne całkowite dochody w kwocie 91 tys. złotych (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
- c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4.577 tys. złotych (słownie: cztery miliony pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
- d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.692 tys. złotych (słownie: sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:

za: - 5.486.984 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: 0

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwcy nie zostały zgłoszone

ZA

<p>Uchwała nr 7/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej  z działalności w 2021 roku  Na mocy art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych i § 22 ust. 2 pkt. 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:  1. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2021 roku.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.486.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  o podziale zysku za rok 2021  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt. 5) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia, że zysk netto za rok 2021 w wysokości 9.564.209,90 PLN (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięć złotych 90/100) zostanie przeznaczony na kapitał rezerwowy Spółki.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.486.984 głosów ważnych z 5.486.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,96%, w tym oddano głosów:  za: - 5.486.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: 0  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki  Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2021  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:  1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku 2021.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.462.984 głosów ważnych z 5.462.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,72%, w tym oddano głosów:  za: - 5.462.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: - 24.000  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  Panu Dariuszowi Połatkowi z wykonania obowiązków w roku 2021  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:  1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Połatkowi z wykonania obowiązków w roku 2021.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.462.984 głosów ważnych z 5.462.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,72%, w tym oddano głosów:  za: - 3.958.620 (72,46%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 1.504.364 (27,54%)  nie brało udziału w głosowaniu: 24.000  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A., Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:  1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Dariuszowi Kozikowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2021.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 5.462.984 głosów ważnych z 5.462.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,72%, w tym oddano głosów:  za: - 5.462.984 (100%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 0 (zero)  nie brało udziału w głosowaniu: - 24.000  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/WZA/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.  z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)  z dnia 23.06.2022r.  w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu  pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki  w okresie od 01.01.2021 r. do 24.06.2021 r.  Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:  1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Nowakowskiemu  pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od  01.01.2021 r. do 24.06.2021 r.  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  W głosowaniu tajnym oddano 4.855.984 głosów ważnych z 4.855.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 48,64%, w tym oddano głosów:  za: - 3.351.620 (69,02%)  przeciw - 0 (zero)  wstrzymujących się - 1.504.364 (30,98%)  nie brało udziału w głosowaniu: 631.000  Uchwała została podjęta.  Sprzeciwy nie zostały zgłoszone</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 13/WZA/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.

z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?)

z dnia 23.06.2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu

funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

w okresie od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 26 pkt 6) Statutu ELEKTROTIM S.A. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwała co następuje:

1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Posadzy pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 25.06.2021 r. do 31.12.2021 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano 5.462.984 głosów ważnych z 5.462.984 akcji, których udział w kapitale zakładowym wynosi 54,72%, w tym oddano głosów:

za: - 5.462.984 (100%)

przeciw - 0 (zero)

wstrzymujących się - 0 (zero)

nie brało udziału w głosowaniu: - 24.000

Uchwała została podjęta.

Sprzeciwów nie zostały zgłoszone.

ZA