

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROTIM S.A.,
KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 13 STYCZNIA 2026 r.**

**Uchwała nr 1/NWZA/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.**

1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 2/NWZA/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

1. Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd ELEKTROTIM S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Projekt uchwały w sprawie formalnej nie wymagający uzasadnienia.

**Uchwała nr 3/NWZA/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia zmiany „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. postanawia zmienić „Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjętą przez Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku, zmienioną na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 26/WZA/2021 z dnia 24.06.2021 roku oraz na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 26/WZA/2022 z dnia 23.06.2022 roku, poprzez przyjęcie „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”, o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. upoważnia Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A. do uszczegółowienia elementów Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A. w zakresie opisu stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również premii i innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu, w zakresie wskazania kryteriów dotyczących wyników finansowych i niefinansowych, jak również przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, do określenia okresów, w których nabywa się uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, zasad zbywania ww. instrumentów finansowych oraz wyjaśnienia w jaki sposób wynagrodzenie przyznawane Członkom Zarządu w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 90d ust. 1 i nast. 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 2025 r. poz. 592 z późn. zm.) walne zgromadzenie przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Obowiązująca w ELEKTROTIM S.A. „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” przyjęta została na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 23/WZA/2020 z dnia 30.06.2020 roku, zmieniona na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 26/WZA/2021 z dnia 24.06.2021 roku oraz na mocy uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 26/WZA/2022 z dnia 23.06.2022 roku.

Biorąc pod uwagę zamiar wdrożenia w ELEKTROTIM S.A. programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz wskazanych przez Zarząd innych, kluczowych dla realizacji strategii biznesowej ELEKTROTIM S.A. przyjętej na lata 2026-2030, pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, o którym mowa w pkt. 6 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zwołanego na dzień 13.01.2026 r. konieczne jest zaktualizowanie postanowień „Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.” w zakresie zasad wypłaty wynagrodzenia dla Członków Zarządu ELEKTROTIM S.A. w oparciu o instrumenty finansowe.

Zaktualizowana „Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ELEKTROTIM S.A.”, uwzględnia zmiany, o których mowa powyżej.

Wyżej wymieniony dokument został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą ELEKTROTIM S.A.

Uchwała nr 4/NWZA/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2026 r.

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.

§ 1

Zasady Programu Motywacyjnego

Mając na uwadze, że zaangażowana i efektywna praca kluczowych pracowników, współpracowników oraz członków organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM (dalej: „**Grupa**”) ma istotny wpływ na działalność ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „**Spółka**” lub „**ELEKTROTIM S.A.**”), realizację przez Spółkę strategii biznesowej przyjętej na lata 2026-2030, wyniki finansowe Spółki oraz Grupy, a w konsekwencji wartość akcji Spółki, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, celem:

- a) zmotywowania kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM do efektywnej realizacji strategii biznesowej Spółki przyjętej na lata 2026-2030, działania w interesie Grupy oraz przyczynienia się do stałego wzrostu wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a w konsekwencji wzrostu wartości akcji Spółki,
- b) długoterminowego zaangażowania osób wskazanych powyżej - lit. a w realizację strategii ELEKTROTIM S.A. oraz w działania na rzecz Spółki i Grupy,
- c) zapewnienia osobom wskazanym powyżej - lit. a udziału w oczekiwanym wzroście wartości spółek wchodzących w skład Grupy poprzez umożliwienie im nabycia akcji ELEKTROTIM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć program motywacyjny (dalej: „**Program Motywacyjny**”) dla członków Zarządu Spółki (dalej: „**Zarząd**”) oraz wskazanych przez Zarząd innych, kluczowych dla realizacji strategii biznesowej ELEKTROTIM S.A. przyjętej na lata 2026-2030, pracowników i współpracowników Grupy (dalej: „**Kadra Menadżerska**”), łącznie („**Uczestnicy Programu**”), w celu umożliwienia Uczestnikom Programu nabycia akcji Spółki.
- 2. W ramach Programu Motywacyjnego Uczestnikom Programu przysługiwać będzie prawo do objęcia łącznie nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) akcji Spółki (dalej: „**Akcje**”), stanowiących 3,01% kapitału zakładowego Spółki, które Spółka wyemituje w drodze jednego

lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego dokonanych przez Zarząd na mocy upoważnienia udzielonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

3. Program Motywacyjny będzie realizowany przez okres 3 (trzech) lat, w latach obrotowych 2026-2028, przy czym:
 - a) w ramach pierwszej transzy (dalej: „**Transza**”) za 2026 rok przeznaczonych do objęcia zostanie 100.000 (sto tysięcy) Akcji;
 - b) w ramach drugiej Transzy za 2027 rok przeznaczonych do objęcia zostanie 100.000 (sto tysięcy) Akcji;
 - c) w ramach trzeciej Transzy za 2028 rok przeznaczonych do objęcia zostanie 100.000 (sto tysięcy) Akcji.
4. Szczegółowe warunki Programu Motywacyjnego określone zostaną przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „**Rada Nadzorcza**”), w regulaminie Programu Motywacyjnego (dalej: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).
5. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka przyzna Uczestnikom Programu opcję objęcia łącznie nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) Akcji za cenę 1 PLN (jeden złoty) za jedną Akcję (dalej: „**Opcja Objęcia Akcji**”) na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
6. Opcje Objęcia Akcji przyznane zostaną w następujący sposób:
 - a) w ramach każdej Transzy prawo do objęcia 50% Akcji przyznane zostanie łącznie członkom Zarządu Spółki, natomiast
 - b) prawo do objęcia pozostałych 50% Akcji przyznawanych w ramach danej Transzy przyznane zostanie pozostałym Uczestnikom Programu Motywacyjnego wskazanym przez Zarząd to jest Kadry Menadżerskiej,z zastrzeżeniem, że pula Opcji Objęcia Akcji, które przyznane zostaną na wszystkie lata Programu dla członków Zarządu w łącznej ilości 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) Akcji podzielona zostanie po równo pomiędzy wszystkich członków Zarządu w dniu przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
7. Opcje Objęcia Akcji w ramach poszczególnych Transz przyznane zostaną Uczestnikom Programu w pierwszym roku trwania Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem możliwości przyznania Opcji Objęcia Akcji w późniejszym terminie w przypadku utraty statusu Uczestnika Programu przez Uczestnika/Uczestników Programu, lub nieobjęcia Akcji przez Uczestnika/Uczestników Programu.

8. Akcje objęte zostaną przez Uczestników Programu, zgodnie z posiadanymi Opcjami Objęcia Akcji po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego i na zasadach w nim określonych.
9. Opcja Objęcia Akcji jest niezbywalna, a tym samym nie może być przedmiotem rozporządzenia, obciążenia lub innego zbycia przez Uczestnika Programu, chyba że w ramach dziedziczenia.
10. Uczestnikom Programu, którzy spełnili warunki określone w Regulaminie Programu Motywacyjnego za dany rok Programu (dalej: „**Osoby Uprawnione**”), Spółka przedstawi ofertę objęcia Akcji w liczbie ustalonej przez Radę Nadzorczą (dotyczy Uczestników Programu będących członkami Zarządu) lub przez Zarząd (dotyczy Uczestników Programu niebędących członkami Zarządu to jest Kadrze Menadżerskiej).
11. Do objęcia Akcji przez Osobę Uprawnioną za dany rok obrotowy trwania Programu może dojść nie wcześniej niż 12 (dwanaście) miesięcy po zakończeniu danego roku obrotowego, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany kontroli nad Spółką, Zarząd, a w zakresie Zarządu – Rada Nadzorcza - zobowiązany jest przedstawić Uczestnikom Programu ofertę objęcia Akcji nie później niż w terminie 2 (dwóch) miesięcy od wystąpienia zdarzenia skutkującego zmianą kontroli (Akceleracja Programu). Zmiana kontroli oznacza osiągnięcie lub przekroczenie przez podmiot (lub grupę podmiotów działających w porozumieniu) inny niż akcjonariusze Spółki, którzy na dzień przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, posiadają więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w Spółce, progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce. Do obliczenia liczby głosów, o których mowa powyżej, zastosowanie znajdują zasady określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U.2025, poz. 592). W przypadku Akceleracji Programu postanowienia dotyczące konieczności spełnienia warunku, o którym mowa w ust.13 poniżej nie znajdują zastosowania.
12. Jeżeli Osoba Uprawniona nie przyjmie oferty objęcia Akcji w terminie 30 dni od jej otrzymania, utraci prawo do objęcia danych Akcji bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
13. Podstawowym warunkiem umożliwiającym objęcie Akcji przez Osoby Uprawnione, mającym zastosowanie do wszystkich Uczestników Programu, jest osiągnięcie przez Spółkę w danym roku obrotowym lub wskazanych poniżej latach obrotowych obowiązywania Programu Motywacyjnego, Zysku brutto w wysokości jak poniżej:
 - a) **Pierwsza Transza za 2026 rok** - Zysk brutto wypracowany przez Spółkę w 2026 roku większy lub równy **43.000.000 PLN** z zastrzeżeniem, że jeżeli zysk brutto wypracowany przez Spółkę w 2026 roku będzie mniejszy niż **43.000.000 PLN**, ale większy lub równy **41.000.000 PLN** ilość Akcji przeznaczonych do objęcia w ramach Pierwszej Transzy zostanie zredukowana proporcjonalnie (założenie na potrzeby obliczenia proporcji redukcji: Zysk brutto **41.000.000 PLN**/ do objęcia 75% Akcji z Pierwszej Transzy);
 - b) **Druga Transza za 2027 rok** - suma Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2026 roku oraz Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2027 roku będzie większa lub równa **91.000.000 PLN**, z zastrzeżeniem, że jeżeli suma Zysku brutto wypracowanego

przez Spółkę w 2026 roku oraz Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2027 roku będzie mniejsza niż **91.000.000 PLN**, ale większa lub równa **88.000.000 PLN**, ilość Akcji przeznaczonych od objęcia w ramach Drugiej Transzy z uwzględnieniem nieobjętych Akcji z Pierwszej Transzy, które przeznaczone do objęcia zostaną łącznie z Drugą Transzą, zostanie zredukowana proporcjonalnie (założenie na potrzeby obliczenia proporcji redukcji: Zysk brutto **88.000.000 PLN**/ do objęcia 75% Akcji z Drugiej Transzy z uwzględnieniem nieobjętych Akcji z Pierwszej Transzy); oraz

- c) **Trzecia Transza za 2028 rok** – suma Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2026 roku, Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2027 roku oraz Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2028 roku będzie większa lub równa **145.000.000 PLN**, z zastrzeżeniem, że jeżeli suma Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2026 rok, Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2027 roku oraz Zysku brutto wypracowanego przez Spółkę w 2028 roku będzie mniejsza niż **145.000.000 PLN**, ale większa lub równa **139.000.000 PLN**, ilość Akcji przeznaczonych do objęcia w ramach Trzeciej Transzy z uwzględnieniem nieobjętych Akcji z Pierwszej i Drugiej Transzy, które przeznaczone do objęcia zostaną łącznie z Trzecią Transzą, zostanie zredukowana proporcjonalnie (założenie na potrzeby obliczenia proporcji redukcji: Zysk brutto **139.000.000 PLN**/ do objęcia 75% Akcji z Trzeciej Transzy z uwzględnieniem nieobjętych Akcji z Pierwszej i Drugiej Transzy);

z zastrzeżeniem postanowień ust. 14, 15 i 17 poniżej.

14. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki, za którykolwiek rok trwania Programu wykaże ujemny wynik netto („Strata”), Uczestnicy Programu tracą prawo objęcia Akcji za rok, w którym Spółka wygenerowała Stratę oraz za kolejne lata.
15. W przypadku, gdy sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki, za którykolwiek rok trwania Programu wykaże Zysk netto niższy niż 20.000.000 PLN, Uczestnicy Programu tracą prawo objęcia Akcji za dany rok Programu. W takim przypadku postanowień ust. 17 poniżej nie stosuje się.
16. Na potrzeby oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust. 13 niniejszej uchwały, Zysk brutto oznacza: wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki zbadanym przez biegłego rewidenta uprawnionego do ustawowego badania sprawozdania finansowego Spółki Zysk brutto za dany rok obrotowy, skorygowany o koszty Programu Motywacyjnego.
17. W przypadku gdy Akcje nie zostaną zaoferowane do objęcia w związku z brakiem spełnienia warunku za dany rok/lata wskazany/e w ust. 13 niniejszej uchwały lub ilość zaoferowanych do objęcia Akcji zostanie zredukowana zgodnie z postanowieniami ust. 13 niniejszej uchwały, nieobjęte za dany rok/lata Akcje mogą zostać zaoferowane do objęcia w kolejnych latach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków objęcia Akcji w kolejnych latach Programu.

18. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do:
- ustalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego określającego szczegółowe zasady funkcjonowania Programu Motywacyjnego,
 - wskazywania Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym spośród Uczestników Programu;
 - ustalenia szczegółowych warunków uczestnictwa w Programie, w tym w szczególności:
 - liczby Akcji, do objęcia których będą uprawnione poszczególne Osoby Uprawnione,
 - zasad przyznawania Opcji Objęcia Akcji poszczególnym Uczestnikom Programu oraz zasad zaprzestania udziału w Programie skutkujących pozbawieniem Uczestników Programu Opcji Objęcia Akcji,
 - zasad wykonania Opcji Objęcia Akcji, oraz
 - pozostałych warunków uczestnictwa przez Uczestników Programu w Programie Motywacyjnym, niezbędnych dla jego właściwego funkcjonowania;
 - dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 poniżej.
19. Upoważnia się Zarząd do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem, realizacją i nadzorem nad wykonaniem Programu Motywacyjnego dla Osób Uprawnionych będących Kadrami Menadżerską.
20. Program zostanie uruchomiony pod warunkiem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze emisji nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) Akcji.

§ 2

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UZASADNIENIE:

Celem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego jest ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), którego uczestnikami będą członkowie Zarządu Spółki, oraz wskazani przez Zarząd inni, kluczowi dla realizacji strategii biznesowej ELEKTROTIM S.A. przyjętej na lata 2026-2030, pracownicy i współpracownicy Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

Główne zadania Programu motywacyjnego to:

- a) zmotywowanie kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM do efektywnej realizacji strategii biznesowej Spółki przyjętej na lata 2026-2030, działania w interesie Grupy oraz przyczynienia się do stałego wzrostu wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a w konsekwencji wzrostu wartości akcji Spółki,
- b) długoterminowe zaangażowanie osób wskazanych powyżej - lit. a w realizację strategii ELEKTROTIM S.A. oraz w działania na rzecz Spółki i Grupy,
- c) zapewnienie osobom wskazanym powyżej - lit. a udziału w oczekiwanym wzroście wartości spółek wchodzących w skład Grupy poprzez umożliwienie im nabycia akcji ELEKTROTIM S.A.

W opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. wdrożenie Programu motywacyjnego przyczyni się do wzrostu wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a przede wszystkim ELEKTROTIM S.A., co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu wartości akcji ELEKTROTIM S.A. i niewątpliwie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Uchwała nr 5/NWZA/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2026 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z przyjęciem na mocy uchwały nr 4/NWZA/2026 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Program Motywacyjny**”), działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1 oraz art. 447 § 1 zdanie 2 ustawy z dnia 15.09.2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. 2024, poz.18) (dalej: „**KSH**”) oraz na podstawie § 26 ust. 1 pkt. 11 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje**”)

począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przydziału Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 roku (dalej: „**Kapitał Docelowy**”), przez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, wyłącznie w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4/NWZA/2026 z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego (dalej: „**Uchwała w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego**”) oraz regulaminie Programu Motywacyjnego, który uchwalony zostanie przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „**Rada Nadzorcza**”) (dalej: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”).

2. Zgodnie z art. 445 § 1 zdanie 3 KSH uzasadnieniem dla wprowadzenia upoważnienia dla Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego jest umożliwienie realizacji Programu Motywacyjnego skierowanego do Uczestników Programu poprzez emisję Akcji w terminie uzależnionym od spełnienia kryteriów Programu Motywacyjnego określonych w Uchwale w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
3. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą Uczestnicy Programu, na zasadach określonych w Uchwale w sprawie Przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego, a także w dokumentach w nim przewidzianych.
4. Akcje obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne po jednostkowej cenie emisyjnej równiej wartości nominalnej Akcji.
5. Akcje zostaną zdematerializowane poprzez ich rejestrację w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**KDPW**”).
6. Akcje będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Akcje zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza najpóźniej w dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie począwszy od roku obrotowego, bezpośrednio poprzedzającego rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza. Akcje zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza po dniu dywidendy, ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, uczestniczą w dywidendzie począwszy od dywidendy za rok obrotowy, w którym te Akcje zostały zapisane na rachunku inwestycyjnym akcjonariusza.
7. Po zapoznaniu się z opinią Zarządu ELEKTROTIM S.A. uzasadniającą upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w odniesieniu do akcji zwykłych na okaziciela serii E emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz proponowaną cenę emisyjną Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego. Uzasadnieniem upoważnienia Zarządu do wyłączenia prawa poboru jest potrzeba skutecznej realizacji Programu Motywacyjnego na zasadach określonych

w niniejszej uchwale, a także w Uchwale w sprawie Przyjęcia Programu Motywacyjnego oraz w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

8. Niniejszym upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym w szczególności do:
- a) dokonywania z KDPW wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia umowy o rejestrację Akcji w depozycie papierów wartościowych, prowadzonym przez KDPW,
 - b) dokonywania wszelkich czynności z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: „GPW”), w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez GPW, oraz
 - c) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§ 2

Zmiana Statutu Spółki

W związku z wprowadzeniem upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki poprzez dodanie do § 8 Statutu Spółki dodatkowych ustępów o następującej treści:

- „4. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 300.000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych), poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 PLN (słownie: jeden złoty) każda (dalej: „**Akcje**”) począwszy od daty podjęcia pierwszej uchwały Rady Nadzorczej Spółki w sprawie przydziału Akcji Uczestnikom Programu Motywacyjnego spełniającym warunki przyznania Akcji do dnia przypadającego trzy lata od powyższej daty, jednakże nie później niż do dnia 31 grudnia 2031 roku (dalej: „**Kapitał Docelowy**”).
- 5. Zarząd może wykonać udzielone mu w ust. 4 powyżej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego wyłącznie w celu realizacji ustanowionego w Spółce na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki programu motywacyjnego (dalej: „**Program Motywacyjny**”) oraz zgodnie z zasadami i warunkami realizacji Programu Motywacyjnego określonymi w regulaminie Programu Motywacyjnego przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej: „**Regulamin Programu Motywacyjnego**”) w dokumentach w nim przewidzianych, oraz w Statucie Spółki.
- 6. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej

Spółki, prawa poboru Akcji emitowanych w ramach każdego z podwyższeń kapitału zakładowego dokonywanego w granicach Kapitału Docelowego, z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej.

7. Celem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach Kapitału Docelowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Uczestnikom Programu.
8. Uprawnionymi do objęcia Akcji będą osoby spośród uczestników Programu, po spełnieniu warunków i kryteriów zawartych w Regulaminie Programu Motywacyjnego, a także w odpowiednich umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.”

§ 3

Postanowienia końcowe

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że postanowienia w sprawie zmiany Statutu obowiązywały będą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

Celem podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki jest zapewnienie Zarządowi ELEKTROTIM S.A. możliwości realizacji postanowień uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, której celem jest ustanowienie w Spółce programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), którego uczestnikami będą członkowie Zarządu Spółki, oraz wskazani przez Zarząd inni, kluczowi dla realizacji strategii biznesowej ELEKTROTIM S.A. przyjętej na lata 2026-2030, pracownicy i współpracownicy Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM.

Program motywacyjny ma za zadanie:

- a) zmotywowanie kluczowych pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM do efektywnej realizacji strategii biznesowej Spółki przyjętej na lata 2026-2030, działania w interesie Grupy oraz przyczynienia się do stałego wzrostu wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a w konsekwencji wzrostu wartości akcji Spółki,
- b) długoterminowe zaangażowanie osób wskazanych powyżej - lit. a w realizację strategii ELEKTROTIM S.A. oraz w działania na rzecz Spółki i Grupy,
- c) zapewnienie osobom wskazanym powyżej - lit. a udziału w oczekiwanym wzroście wartości spółek wchodzących w skład Grupy poprzez umożliwienie im nabycia akcji ELEKTROTIM S.A.

W opinii Zarządu ELEKTROTIM S.A. wdrożenie Programu motywacyjnego przyczyni się do wzrostu wartości spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM, a przede wszystkim ELEKTROTIM S.A., co w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu wartości akcji ELEKTROTIM S.A. i niewątpliwie leży w interesie Spółki i jej akcjonariuszy.

Uchwała nr 6/NWZA/2026
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A.
z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”)
z dnia 13 stycznia 2026 r.

w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu ELEKTROTIM S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwala jednolity tekst Statutu ELEKTROTIM S.A. uwzględniający zmiany dokonane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. nr 5/NWZA/2026 podjętej w dniu 13 stycznia 2026 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia wpisu przez sąd rejestrowy do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Spółki objętych niniejszą uchwałą.

UZASADNIENIE:

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. uchwały nr 5/NWZA/2026 w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki uzasadnione jest podjęcie uchwały przyjmującej tekst jednolity Statutu ELEKTROTIM S.A.

Zarząd ELEKTROTIM S.A.

Prezes Zarządu – Maciej Posadzy	
Członek Zarządu – Dariusz Kozikowski	
Członek Zarządu – Krzysztof Wójcikowski	