

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 20 MAJA 2019 R.**

UCHWAŁA NUMER 1/20/05/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/20/05/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 404 & 1 ksh postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku”;
- b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku”;
- d) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2018”;
- e) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2018
- f) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
- g) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
- h) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej
- i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- j) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
- k) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza „Sprawozdanie Finansowe Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku” .

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/20/05/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku”.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/20/05/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2018”

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2018”.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie

podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwala, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 w wysokości.....zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uzasadnienie: W związku z koniecznością zwiększenia kapitału zapasowego spółki Zarząd Elektromont S.A. wnioskuje o przekazanie całego zysku w wysokościna kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Markowi Piotrowi Błażków absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela/nie udziela Prezesowi Zarządu w osobie **Marka Piotra Błażków** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 20.06.2018 r.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Jerzemu Dominikowi Rymarowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela/nie udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie **Jerzego Dominika Rymarowicza** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01.01.2018r. do 20.06.2018 r.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu i Prezesowi Zarządu Mirosławowi Matwijów absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Członkowi Zarządu w osobie **Mirosława Matwijów** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018r. do 20.06.2018r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 20.06.2018r. do 31.12.2018r..

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Tymińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie **Przemysława Tymińskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2018r. do 31.12.2018 r.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Mazurowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie **Tadeusza Mazura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.-----

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Kamilowi Suchańskiemu

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie **Kamila Suchańskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Nachmannowi

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie **Piotra Nachmanna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.-----

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej **Andrzejowi Kubasiakowi**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie **Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018.-----

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – **Janinie Rabiej**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie **Janiny Rabiej** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2018.-----

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 16/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Treli

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie **Agnieszki Treli** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2018.-----

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki, określa liczbę Członków Rady Nadzorczej V kadencji na pięć osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektromont S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 11 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/Panią

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Działając na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektromont S.A. z siedziba w Jeleniej Górze, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki Elektromont S.A. V kadencji Pana/Panią

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Pana/Paniądo pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 21/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Pana/Paniądo pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 22/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Pana/Paniądo pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji

Za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 23/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 100% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 80% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 80% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;
- dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 70% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.