

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 21 CZERWCA 2016 R.**

UCHWAŁA NUMER 1/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2016 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 2/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2016 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”;
 - c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2015”;
 - d) Propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015
 - e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
 - f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, w związku z wyborem Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków 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 3/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku” .

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2015”

§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 2015”.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwala, że strata netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 w wysokości 2 874 236,84 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych 84/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie propozycji pokrycia straty netto za 2015 rok

Strata w Spółce akcyjnej pokrywana jest z kapitału zapasowego bądź rezerwowego (zgodnie z Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych decyduje o tym Walne Zgromadzenie).

Strata może być pokryta również poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Niniejszy wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem został przedstawiony Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela Prezesowi Zarządu w osobie **Marka Piotra Błażków** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/21/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia Jerzemu Dominikowi Rymarowicz absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2015

§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 **Jerzego Dominika Rymarowicza** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 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 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu 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 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie **Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 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 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janinie Rabej

§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 Rabej** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 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 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki, w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami określa liczbę Członków Rady Nadzorczej IV kadencji na..... 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 15/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 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 16/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

§1

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 17/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 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 IV kadencji

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.