

## AKT NOTARIALNY

Dnia piętnastego **c z e r w c a** dwa tysiące dwudziestego roku **/15.06.2020/** w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ulicy Ludwika Waryńskiego numer 18, w obecności **notariusza IRMINY KONKOL**, z Kancelarii Notarialnej Agnieszki Zabłotnej i Irminy Konkol s.c. w Jeleniej Górze, przy Alei Wojska Polskiego numer 77/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „**ELEKTROMONT**” **Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze**, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000318822, REGON 977912078, NIP 9291675172.-----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powitał zgromadzonych Prezes Zarządu Pan **Mirosław Matwijów**. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Tadeusz Mazur** o godzinie **10<sup>00</sup>** i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Jako kandydata zgłoszono Pana **Piotra Nachmanna**, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie było.-----

Przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego.-----

#### UCHWAŁA NUMER 1/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„**ELEKTROMONT**” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

## § 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan **Piotr Nachmann**.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podpisanie listy obecności.-----

Przewodniczący stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest **4.585.688 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i zdolność do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad i zapytał obecnych czy mają uwagi do porządku obrad; wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.-----

### UCHWAŁA NUMER 2/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku

**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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku”;-----
- c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2019”;-----
- d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2019; -----
- e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; -----
- f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
- g) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,-----
- h/ Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Prezes Zarządu omówił sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2019. -----

### UCHWAŁA NUMER 3/15/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A.  
za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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. w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### **UCHWAŁA NUMER 4/15/06/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności  
„ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze  
za okres od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 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 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.-----

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Przewodniczący Rady Nadzorczej omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2019. -----

### **UCHWAŁA NUMER 5/15/06/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2019”**

**§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 2019”.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

**UCHWAŁA NUMER 6/15/06/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwała, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 w wysokości 322.720,25 złotych (trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i dwadzieścia pięć groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: W związku z koniecznością zwiększenia kapitału zapasowego spółki Zarząd Elektromont S.A. wnioskuje o przekazanie całego zysku w wysokości 322.720,25 złotych (trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia złotych i dwadzieścia pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi

**4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

W tym momencie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania **tajne** w sprawach dotyczących udzielenia absolutorium.-----

### UCHWAŁA NUMER 7/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

#### § 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 **Pana Mirosława Matwijów** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019.-----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### UCHWAŁA NUMER 8/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

#### § 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 **Pana Przemysława Tymińskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## UCHWAŁA NUMER 9/15/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

## § 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 **Pana Tadeusza Mazura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 roku. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.895.684**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **59,93%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.895.684**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.895.684** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Akcjonariusz Tadeusz Mazur nie głosował.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### UCHWAŁA NUMER 10/15/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019r. - 18.06.2019 r.**

#### § 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 okresie 01.01.2019r. - 18.06.2019 r. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### UCHWAŁA NUMER 11/15/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie 18.06.2019 r.- 31.12.2019 r.**

#### § 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 **Piotra Nachmanna**



absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 18.06.2019r. - 31.12.2019r.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

## UCHWAŁA NUMER 12/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019

## § 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 Pana **Kamila Suchańskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019 .-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

## UCHWAŁA NUMER 13/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze

**z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r- 18.06.2019 r.**

**§ 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 **Pani Agnieszki Trela** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 01.01.2019 r- 18.06.2019 r.-----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 14/15/06/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie 18.06.2019 r.- 31.12.2019 r.**

**§ 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 **Pani Agnieszki Trela** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie 18.06.2019 r.- 31.12.2019 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### UCHWAŁA NUMER 15/15/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019**

#### § 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 **Pana Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2019. -----

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

### UCHWAŁA NUMER 16/15/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019 r.- 18.06.2019 r.**

#### § 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 **Pani Janiny Rabiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01.01.2019 r.- 18.06.2019 r. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

## UCHWAŁA NUMER 17/15/06/2020

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w ten sposób, że w §7 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Akcje mogą być skupowane w drodze indywidualnych transakcji negocjowanych (transakcje celowe) z przeznaczeniem do zaoferowania pracownikom w ramach programu motywacyjnego". -----

## § 2

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiana podlega zgłoszeniu do sądu rejestrowego i jest skuteczna od chwili wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

## § 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. -----

**§ 5**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie: Dla lepszego motywowania pracowników, wzmocnienia ich więzi ze Spółką zasadne jest wprowadzenie do programu motywacyjnego możliwości zaoferowania im akcji. Wprowadzana zmiana służy realizacji tego zamysłu.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

**UCHWAŁA NUMER 18/15/06/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 15 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 kodeksu spółek handlowych i § 12 ust.1 Statutu Spółki zatwierdza zmiany do regulaminu Rady Nadzorczej wskazane w uchwale Rady Nadzorczej stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.585.688**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,55%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.585.688**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.585.688** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący zakończył i zamknął Zgromadzenie.-

§ 3. Przy akcie tym przedłożono listę obecności akcjonariuszy oraz załącznik-  
uchwałę Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Piotr Radosław Nachmann**, syn  
Józefa i Apolonii, /PESEL 71091506672/, zamieszkały: 58-500 Jelenia Góra, ulica  
Wrzosowa 15C, jest notariuszowi osobiście znany. -----

§ 4. Koszty z tym aktem związane ponosi Spółka.-----

§ 5. Do pobrania na mocy przepisów:-----  
a/ § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku  
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....**900,- złotych**  
b/ podatek VAT 23 % od kwoty **900,- złotych** ..... **207,- złotych**  
**RAZEM** ..... **1.107,- złotych**  
**słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych.** -----

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.**

Przystąpiono do dalszego głosowania.

**UCHWAŁA NR 9/RN/20/04/2020  
RADY NADZORCZEJ ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA  
z dnia 20 kwietnia 2020 r.  
w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza Elektromont S.A. w składzie:

1. Tadeusz Mazur – Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
2. Kamil Suchański – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
3. Piotr Nachmann – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki
4. Agnieszka Trela – Sekretarz Rady Nadzorczej Spółki
5. Andrzej Kubasiak – Członek Rady Nadzorczej

uchwała co następuje:

**§1**

Rada Nadzorcza zatwierdza zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z dnia 22 grudnia 2008 roku polegające na zastąpieniu w par.7 p.1 istniejącego zapisu następującym:

*„Rada Nadzorcza powinna zwoływana być w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.”*

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

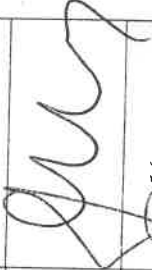



Uchwałę przyjęto jednogłośnie, tj. ilość głosów za 5, przeciw 0, wstrzymujących się 0.



**STRONA  
NIEZAPISANA**



## Lista osób obecnych na Walnym Zgromadzeniu

| Lp | Nazwisko i imię<br>Adres | Numer karty<br>/terminala | Ilość głosów | Ilość akcji | Podpis  |
|----|--------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---|
| 1  | CHARĄŻKA WIESŁAW         | 454                       | 518345       | 518345      |  |
| 2  | EKOBX S.A.               | 451                       | 1283302      | 1283302     |  |
| 3  | MAZUR TADEUSZ            | 452                       | 690004       | 690004      |  |
| 4  | TYMIŃSKA MAŁGORZATA      | 453                       | 2094037      | 2094037     |  |

|       |         |         |
|-------|---------|---------|
| Razem | 4585688 | 4585688 |
|-------|---------|---------|

*Piotr Wachman*

RZE  
KONKORD



**STRONA  
NIEZAPISANA**

NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Dnia piętnastego czerwca dwa tysiące dwudziestego roku /15.06.2020/

notariusz **IRMINA KONKOL**,

z Kancelarii Notarialnej Agnieszki Zabłotnej i Irminy Konkol s.c. w Jeleniej Górze, przy Alei Wojska Polskiego numer 77/2, wydaje niniejszy wypis aktu notarialnego na rzecz:

„ELEKTROMONT” Spółka Akcyjna  
z siedzibą w Jeleniej Górze

Do pobrania:

- kwota 78,- złotych stosownie do § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
- podatek VAT 23% - 17,94 złotych

Nr Repertorium **3894/2020**



**NOTARIUSZ**  
*Irmina Konkol*