

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 31 maja 2022r.**

UCHWAŁA NUMER 1/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

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 2/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 404 & 1 Kodeksu spółek handlowych 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

- b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”
 - c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2021”
 - d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021
 - e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki
 - f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej
 - 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
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A.

za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.”

§ 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 01.01.2021r. do 31.12.2021r.” .

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. ”

§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 01.01.2021r. do 31.12.2021r. ”.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2021”

§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 2021”.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. w wysokości (..... /100) 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 7/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§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 2021

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§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 2021

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§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 2021

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§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 Piotra Nachmanna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§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 2021

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§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 roku 2021

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§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 2021

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§1

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

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;

- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;

- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;

- dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów.

§2

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, określa liczbę Członków Rady Nadzorczej VI 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 16/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych 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 17/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji Pana/Panią

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 18/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji Pana/Panią

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 19/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji Pana/Panią

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 20/31/05/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 31.05.2022r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 §3 Kodeksu spółek handlowych powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji Pana/Panią

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

