

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego **c z e r w c a** dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku **/14.06.2021/** 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.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Piotr Nachmann** o godzinie **10⁰⁰** i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Jako kandydata akcjonariusz Wiesław Charążka zgłosił Pana **Piotra Nachmanna**, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 1/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

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 **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** 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 **3.304.629 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%**.-----
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 2/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 14 czerwca 2021 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku”;-----

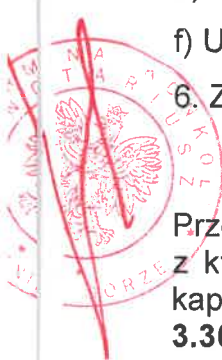
c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2020”;-----

d) Propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020; -----

e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; -----

f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----

6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 3/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A.
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi

3.304.629, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 4/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
„ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze
za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 5/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2020”**

§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 2020".-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 6/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwała, że strata netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 w wysokości 374.040, 65 złotych (trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści złotych i sześćdziesiąt pięć groszy/, zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

§2

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

Uzasadnienie propozycji pokrycia straty netto za 2020 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 2020 w całości z kapitału zapasowego Spółki. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** 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 7/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 8/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**



w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020 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 **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 9/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020 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 **2.614.725** łączna kwota ważnych głosów wynosi **2.614.725**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **2.614.725** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było



Akcjonariusz Tadeusz Mazur została wyłączony z głosowania. -----

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

UCHWAŁA NUMER 10/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 roku 2020 .-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 11/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020. -----
--

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.301.296**, łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.301.296**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.301.296** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 12/14/06/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020 .-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 13/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 czerwca 2021 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2020

§ 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 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.304.629**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,84%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.304.629**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.304.629** 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.

NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Dnia czternastego c z e r w c a dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku /14.06.2021/,

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” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze

Do pobrania:

- kwota 54,- złote stosownie do § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
- podatek VAT 23% - 12,42 złotych

Nr Repertorium **4540/2021**



NOTARIUSZ
Irmina Konkol