

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 15 CZERWCA 2020R.**

UCHWAŁA NUMER 1/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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 _____.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 2/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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 01.01.2019 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 3/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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. 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.

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

UCHWAŁA NUMER 4/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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.

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

UCHWAŁA NUMER 5/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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.

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

UCHWAŁA NUMER 6/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

w sprawie

podziału zysku *netto* za rok obrotowy 2019

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. w wysokości 322 720,25 PLN (słownie PLN: trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia i 25 /100) 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. wnioskuję o przekazanie całego zysku w wysokości 322 720,25 (trzysta dwadzieścia dwa tysiące siedemset dwadzieścia i 25 /100) na kapitał zapasowy Spółki.

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

UCHWAŁA NUMER 7/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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.

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

UCHWAŁA NUMER 8/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 9/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 10/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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

§ 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 Pana Piotra Nachmanna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019r. – 18.06.2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 11/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w okresie 19.06.2019r. – 31.12.2019r.

§ 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 okresie 18.06.2019r. – 31.12.2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 12/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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.

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

UCHWAŁA NUMER 13/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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

§ 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 Treła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie 01.01.2019r. – 18.06.2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 14/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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

§ 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 niego obowiązków w okresie 18.06.2019r. – 31.12.2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 15/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady 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 niej obowiązków w roku 2019.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 16/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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

§ 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 niej obowiązków w okresie od 01.01.2019r. do 18.06.2019r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 17/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, zmienia Statut Elektromont Spółka Akcyjna 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.

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

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.

UCHWAŁA NUMER 18/15/06/2020

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 15.06.2020r.

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.

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