

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego *s t y c z n i a* dwa tysiące dziewiątego roku, /30.01.2009/ w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy Alei Wojska Polskiego numer 77, w obecności *notariusza HANNY GRODZIŃSKIEJ*, odbyło się Nadzwyczajne 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.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył o godzinie 12⁰⁰ Prezes Zarządu Spółki Pan **Jarosław Mazur** i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 1/30/01/2009

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 stycznia 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia **Pana Jarosława Mazura**.-----

HG

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały oddano: **5.100.000 głosów**, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności, sam ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał, mimo braku formalnego zwołania.-----



UCHWAŁA NUMER 2/30/01/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 stycznia 2009 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Podjęcie uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.-----
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały oddano: **5.100.000 głosów**, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta**.-----

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 3/30/01/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 stycznia 2009 roku**



w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany statutu spółki, określonego w treści protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, sporządzonego w dniu 30 października 2008 roku, pod numerem repertorium A 11.440/2008, w ten sposób, że:-----

I. w § 5 w punkcie 1 dodaje się ustępy o numerach 14 i 15 o następującej treści: -----

**„14.Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z PKD,-----
15.Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z”.-----**

II. w § 12 zmienia się punkt 5, który otrzymuje brzmienie następujące: -----

„Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów członków Rady Nadzorczej, w obecności przynajmniej połowy wszystkich Członków Rady Nadzorczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.-----

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki z uwzględnieniem zmian, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały.-----

Za przyjęciem uchwały oddano: **5.100.000 głosów**, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta**.-----



UCHWAŁA NUMER 4/30/01/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 stycznia 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 391 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 1 statutu spółki, postanawia zatwierdzić regulamin Rady Nadzorczej, w treści określonej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

Za przyjęciem uchwały oddano: **5.100.000 głosów**, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**-----

UCHWAŁA NUMER 5/30/01/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 stycznia 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia zatwierdzić regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w treści określonej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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



Za przyjęciem uchwały oddano: **5.100.000 głosów**, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta**. -----



UCHWAŁA NUMER 6/30/01/2009

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 stycznia 2009 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej, w wysokości **1.000,- złotych /jeden tysiąc złotych/ brutto miesięcznie**, płatne do dnia 10-go każdego miesiąca. -----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 392 § 1 kodeksu spółek handlowych, ustala wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w wysokości **3.000,- złotych /trzy tysiące złotych/ brutto miesięcznie**, płatne do dnia 10-go każdego miesiąca. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia wypłacić Członkom Rady Nadzorczej, to jest: **Janinie Rabiej, Romanowi Stapor, Stanisławowi Tomkiewicz i Piotrowi Nachmann** zaległe wynagrodzenia: za miesiąc **grudzień 2008 roku i za styczeń 2009 roku**, w wysokości po **1.000,- złotych /jeden tysiąc złotych/ brutto** miesięcznie, dla każdego z Członków. -----

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia wypłacić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, to jest: **Tadeuszowi Mazurowi** zaległe wynagrodzenia: za miesiąc **grudzień 2008 roku i za miesiąc styczeń 2009 roku**, w wysokości po **3.000,- złotych /trzy tysiące złotych/ brutto** miesięcznie. -----

§ 5

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

Za przyjęciem uchwały oddano: **5.100.000 głosów**, głosów przeciw ani wstrzymujących się nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.** -----

Na tym obrady zakończono.-----

§ 2. Przy akcie tym przedłożono i okazano:-----

- listę obecności akcjonariuszy, -----
- odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z dnia 2 grudnia 2008 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia Pan **Jarosław Rafał Mazur**, syn Tadeusza i Marii /PESEL: 70092510695/, zamieszkały 58-500 Jelenia Góra, ulica Kruszwicka numer 45, jest notariuszowi osobiście znany.-----

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

§ 4. Pobrano na mocy przepisów:-----

a/ § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. 2004 r. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm./.....**800,- złotych**

b/ podatek VAT 22 % od kwoty **800,- złotych** **176,- złotych**

RAZEM**976,- złotych**

słownie: dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.

LISTA OBECNOŚCI

na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
„ELEKTROMONT” Spółki akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
w dniu 30 stycznia 2009 roku



Jarosław Rafał Mazur

liczba akcji 2 300 000

Jacek Marian Charazka

liczba akcji 2 040 000

Małgorzata Anna Tymińska

liczba akcji 760 000

Podpis Przewodniczącego

NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

*Dnia trzydziestego stycznia dwa tysiące dziewiątego roku
/30.01.2009/*

notariusz HANNA GRODZIŃSKA,

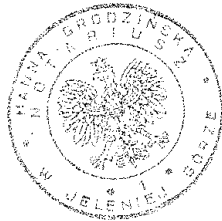
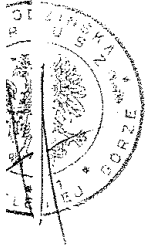
prowadząca Kancelarię Notarialną w Jeleniej Górze, przy
Alei Wojska Polskiego numer 77, wydaje niniejszy wypis
aktu notarialnego na rzecz:

**„ELEKTROMONT” Spółki akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze**

Pobrano:

- Kwotę 36- złotych stosownie do § 12 rozporządzenia
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
- podatek VAT 22% -7,92 złote

za Nr repertorium A 820/2009



NOTARIUSZ

Hanna Grodzińska