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 ……. **…….....**

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Za przyjęciem uchwały oddano: ……..... **głosów,** głosów przeciw..... ……..... wstrzymujące się..... .

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności, sam ją podpisuj i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest ……..... kapitału zakładowego, 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.

UCHWAŁA NUMER 2/30/01/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont" Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 30 stycznia 2008 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: ……..... **głosów,** głosów przeciw

…..... wstrzymujących się …..... .

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: …..... **głosów,** głosów
przeciw.....wstrzymujących się …..... .

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: …..... **głosów,** głosów przeciw …..... wstrzymujących się …..

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: …..... **głosów,** głosów przeciw …..... wstrzymujących się.....

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 Stąpor, 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: …..... **głosów,** głosów przeciw …..... wstrzymujących się …....

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

Na tym obrady zakończono.