

**PODJĘTE UCHWAŁY NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE  
KTÓRE ODBYŁO SIĘ 23 CZERWCA 2015 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1/23/06/2015**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 23 czerwca 2015 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

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

**§ 1.**

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Piotr Nachmann.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

# UCHWAŁA NUMER 2/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku”*

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Finansowe Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku” w treści określonej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----  
-----

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

# UCHWAŁA NUMER 3/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku”*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu zatwierdza „Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku” w treści określonej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----  
-----

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

# UCHWAŁA NUMER 4/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie podziału zysku netto osiągniętego przez Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku.*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014 oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w wysokości w wysokości 546 183,81 (pięćset czterdzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 81/100) w taki sposób, że kwota 195 000,00 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100) przekazana zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Pozostała kwota 351 183,81 (trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote 81/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

**Uzasadnienie:** Zarząd „Elektromont S.A” w oparciu o zbadany przez Biegłego Rewidenta bilans Spółki za 2014 rok, oraz posiadany portfel zamówień na 2015 rok rekomenduje WZA wypłatę dywidendy w wysokości 195 000,00 PLN (tj. 0,03 PLN na akcję). Spółka posiada niezbędne środki do wypłaty dywidendy, a rekomendowane terminy – dzień prawa do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy są zgodne z KSH, Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW oraz Dobrymi Praktykami Spółek notowanych na NewConnect

# UCHWAŁA NUMER 5/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2014*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki postanawia, iż:

1. Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 195 000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100) tj. 0,03 zł (trzy grosze) brutto na jedną akcję.
2. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2014 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 3 lipca 2015 r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w dniu 16 lipca 2015 r. (termin wypłaty dywidendy)

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

# UCHWAŁA NUMER 6/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2014”*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 382 §3 ksh i art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza „Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2014” w treści określonej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----  
-----

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

# UCHWAŁA NUMER 7/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego*

*obowiązków w roku 2014*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu w osobie **Marka Piotra Błażków** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----  
-----

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

# UCHWAŁA NUMER 8/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia Jerzemu Dominikowi Rymarowicz absolutorium z wykonania przez niego*

*obowiązków w roku 2014*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu w osobie **Jerzego Dominika Rymarowicz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----  
-----

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



# UCHWAŁA NUMER 9/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Mazurowi**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie **Tadeusza Mazura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

## §2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 2 285 205/dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć dwieście pięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 35,15% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 2 285 205/dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć dwieście pięć w tym za przyjęciem uchwały oddano 2 285 205/dwa miliony dwieście osiemdziesiąt pięć dwieście pięć / głosów, głosów przeciw oddano 0 ./zero, głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero , sprzeciwów 0/zero.-----

---

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

# UCHWAŁA NUMER 10/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kubasiakowi**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie **Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

--

## §2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

-----

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

# UCHWAŁA NUMER 11/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Piotrowi  
Nachmannowi*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie **Piotra Nachmanna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2014.-----

-----

## §2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

-----

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

# UCHWAŁA NUMER 12/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janinie Rabiej*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie **Janiny Rabiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2014.-----

## §2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

# UCHWAŁA NUMER 13/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015 r.

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Boczkowskiej*

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie **Agnieszki Boczkowskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2014 r.-----

## §2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 557 009/cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,10% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 557 009 / cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 557 009/ cztery miliony pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

# UCHWAŁA NUMER 14/23/06/2015

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 23 czerwca 2015r.

*w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 30 stycznia 2009r. nr 50/30/01/2009, zmienionego następnie uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn. 26 maja 2010r. nr 10/26/05/2010 w ten sposób, że zmienia się dotychczasową treść § 4 ust. 1 punkt a) w ten sposób, że nadaje mu się nowe brzmienie: „a) osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu)”

## § 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 4 565 209/cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 70,23% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 4 565 209 / cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 4 565 209/ cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć dwieście dziewięć / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----  
-----

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