

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 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 _____.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,

w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../

głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu 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...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 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...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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 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...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 6/23/06/2015

**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...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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...../...../, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../, w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../ głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 niej obowiązków w roku 2014.-----

§2

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

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

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 niej obowiązków w 2014 r.-----

§2

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

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

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