

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE  
ZWOŁANE NA 21 CZERWCA 2016 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1/21/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

***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 \_\_\_\_\_.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2/21/06/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 21 czerwca 2016 r.**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 404 & 1 ksh 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”;
  - d) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2015”;
  - e) Propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015
  - f) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
  - g) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
  - h) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
  - i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  - j) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 3/21/06/2016

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

***w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku” .

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 4/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 5/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

*w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2015”*

§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 2015”.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

# UCHWAŁA NUMER 6/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

***w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015***

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwala, że strata netto za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 w wysokości 2 874 236,84 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych 84/100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie propozycji pokrycia straty netto za 2015 rok

Strata w Spółce akcyjnej pokrywana jest z kapitału zapasowego bądź rezerwowego (zgodnie z Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych decyduje o tym Walne Zgromadzenie).

Strata może być pokryta również poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015 w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Niniejszy wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem został przedstawiony Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# UCHWAŁA NUMER 7/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

***obowiązków w roku 2015***

## §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 **Marka Piotra Błażków** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 8/21/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

***obowiązków w roku 2015***

### **§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 **Jerzego Dominika Rymarowicza** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 9/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 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, po rozpatrzeniu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie **Tadeusza Mazura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 10/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 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, po rozpatrzeniu udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie **Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 11/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 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, po rozpatrzeniu udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie **Piotra Nachmanna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 12/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 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, po rozpatrzeniu udziela Członkowi Rady Nadzorczej w osobie **Janiny Rabiej** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 13/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**

**z dnia 21 czerwca 2016 r.**

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

### **§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 **Agnieszki Treli** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2015.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# UCHWAŁA NUMER 14/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 21 czerwca 2016 r.  
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej IV kadencji na..... osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# UCHWAŁA NUMER 15/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 21 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektromont S.A.**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 11 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/Panią .....

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



# UCHWAŁA NUMER 16/21/06/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 21 czerwca 2016 r.  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

## §1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią .....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.