

**PODJĘTE UCHWAŁY NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
AKCJONARIUSZY ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
KTÓRE ODBYŁO SIĘ 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 Piotr Nachmann.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 2/21/06/2016

**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”;

c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2015”;

d) Propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015

e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;

f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;

g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej, w związku z wyborem Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami.

h) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami

j) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.

6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 3/21/06/2016

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 sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki zatwierdza „Sprawozdanie Finansowe Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku”.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 4/21/06/2016

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 sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 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 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku” .

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

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. 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 2015”.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 6/21/06/2016

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 7/21/06/2016

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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 8/21/06/2013

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 udziału Wiceprezesowi Zarządu w osobie **Jerzego Dominika Rymarowicza** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2015.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 9/21/06/2016

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.-----

§ 2.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 3 597 215/trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem dwieście pięćnaście /, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 61,2 % oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 3 597 215 / trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem dwieście pięćnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 3 597 215/ trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt siedem dwieście pięćnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 10/21/06/2016

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 11/21/06/2016

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 12/21/06/2016

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 Rabej

§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 Rabej** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2015.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 13/21/06/2016

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.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 14/21/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki, w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami określa liczbę Członków Rady Nadzorczej IV kadencji na 6 osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

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 Tadeusza Mazura -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

Nie ukonstytuowała się żadna grupa do głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w związku z powyższym wybór członków Rady Nadzorczej odbył się w trybie zwyczajnym.

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 Agnieszkę Trela do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 17/21/06/2016

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 Janinę Rabiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 18/21/06/2016

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 Andrzeja Kubasiaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 19/21/06/2016

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 Kamila Suchańskiego do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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

UCHWAŁA NUMER 20/21/06/2016

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 Piotra Nachmanna o pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki IV kadencji.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi 5 877 219/pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście/, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to 90,42% oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi 5 877 219 / pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście /, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5 877 219/ pięć milionów osiemset siedemdziesiąt siedem dwieście dziewiętnaście / głosów, głosów przeciw oddano 0/ zero/., głosów wstrzymujących się oddano 0 /zero/ sprzeciwów 0/zero/-----

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