

## AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego **c z e r w c a** dwa tysiące osiemnastego roku **/18.06.2018/** w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ulicy Ludwika Waryńskiego numer 18, w obecności **notariusza IRMINY KONKOL**, z Kancelarii Notarialnej Agnieszki Zabłotnej i Irminy Konkol s.c. w Jeleniej Górze, przy Alei Wojska Polskiego numer 77/2, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy „**ELEKTROMONT**” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000318822, REGON 977912078, NIP 9291675172.-----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powitał zgromadzonych Prezes Zarządu Pan **Marek Błażków**. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Tadeusz Mazur**, o godzinie 10<sup>05</sup> i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

Jako kandydata zgłoszono Pana **Piotra Nachmanna**, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie było.-----

Przystąpiono do tajnego głosowania nad wyborem Przewodniczącego.-----

#### UCHWAŁA NUMER 1/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„**ELEKTROMONT**” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

## § 1

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan **Piotr Nachmann**.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.302.509 /trzy miliony trzysta dwa tysiące pięćset dziewięć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **50,81%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **3.302.509 /trzy miliony trzysta dwa tysiące pięćset dziewięć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.302.509 /trzy miliony trzysta dwa tysiące pięćset dziewięć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.-----

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 10 /dziesięć/ minut przerwy.

O godzinie 10<sup>20</sup> Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady i zarządził podpisanie listy obecności. W trakcie podpisania listy obecności na Zgromadzenie przybył Pełnomocnik dwóch akcjonariuszy- Jerzego Suchańskiego i Ekobox S.A., który podpisał listę obecności-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i zdolność do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad i zapytał obecnych czy mają uwagi do porządku obrad; wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.-----

### UCHWAŁA NUMER 2/18/06/2018

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku”;-----
- c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2017”;-----
- d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2017; -----
- e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; -----
- f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Prezes Zarządu omówił sprawozdanie finansowe za rok 2017. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku”, zgodnie z otrzymanym projektem uchwały. -----

### UCHWAŁA NUMER 3/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
 „ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
 z siedzibą w Jeleniej Górze  
 z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A.  
 za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku”

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. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017. ----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie **zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku”,** zgodnie z otrzymanym projektem uchwały. -----

#### **UCHWAŁA NUMER 4/18/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności  
„ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze  
za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 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 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----



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

Przewodniczący Rady Nadzorczej omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2017. -----

**UCHWAŁA NUMER 5/18/06/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2017”**



**§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 2017”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

**UCHWAŁA NUMER 6/18/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Elektromont Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Jeleniej Górze**  
**z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwala, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 w wysokości 235.052,47 złote (dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści siedem groszy) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset**

**jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

W tym momencie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowania **tajne** w sprawach dotyczących udzielenia absolutorium.-----

### UCHWAŁA NUMER 7/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej**  
 z siedzibą w Jeleniej Górze  
 z dnia 18 czerwca 2018 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

#### § 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 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **1.409.064 /jeden milion czterysta dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery/** głosy, przeciw **2.612.505 /dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset pięć/** głosów, głosów wstrzymujących **690.004 /sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy cztery/** głosy, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **n i e** została podjęta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Prezes Zarządu Marek Piotr Błażków oświadczył, że nie zgadza się z odmową udzielenia mu absolutorium argumentując to, iż nie udzielenie absolutorium wymaga powołania się na ważne powody i nie ma uzasadnienia wobec przyjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 249, art. 250 i art. 251 kodeksu spółek handlowych.-----



**UCHWAŁA NUMER 8/18/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Jerzemu Dominikowi Rymarowicz  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

**§ 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 Rymarowicz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **1.409.064 /jeden milion czterysta dziewięć tysięcy sześćdziesiąt cztery/** głosy, przeciw **2.612.505 /dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy pięćset pięć/** głosów, głosów wstrzymujących **690.004 /sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy cztery/** głosy, sprzeciwów nie było.----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała **n i e** została podjęta. -----

W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Akcjonariuszy Wiceprezes Zarządu Jerzy Dominik Rymarowicz oświadczył, że nie zgadza się z odmową udzielenia mu absolutorium argumentując to, iż nie udzielenie absolutorium wymaga powołania się na ważne powody i nie ma uzasadnienia wobec przyjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. -----

Notariusz poinformowała o treści art. 249, art. 250 i art. 251 kodeksu spółek handlowych.-----

**UCHWAŁA NUMER 9/18/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Matwijów  
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017**

**§ 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 **Mirosławowi Matwijów** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017 roku. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----



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

### UCHWAŁA NUMER 10/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
**„ELEKTROMONT Spółki Akcyjnej**  
 z siedzibą w Jeleniej Górze  
 z dnia 18 czerwca 2018 roku

**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 – **Tadeuszowi Mazurowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.021.569 /cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć/** akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **61,87%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.021.569 /cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.021.569 /cztery miliony dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Akcjonariusz Tadeusz Mazur nie głosował.-----

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

### UCHWAŁA NUMER 11/18/06/2018



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, udziela **Andrzejowi Kubasiakowi** Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

**UCHWAŁA NUMER 12/18/06/2018**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej-  
Kamilowi Suchańskiemu**

**§ 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 **Kamila Suchańskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset**

**jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. -----  
W trakcie trwania Zgromadzenia dołączył członek Rady Nadzorczej Andrzej Kubasiak.-----

### UCHWAŁA NUMER 13/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku



**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 Członkowi Rady Nadzorczej w osobie **Piotra Nachmanna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaste tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

### UCHWAŁA NUMER 14/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku

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

#### § 1

- załącznik numer 1 – Sprawozdanie Finansowe Elektromont S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,-----
- załącznik numer 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektromont S.A. za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku,-----
- załącznik numer 3 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2017.-----

§ 4. Koszty z tym aktem związane ponosi Spółka.-----

§ 5. Do pobrania na mocy przepisów:-----

a/ § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....	<b>900,- złotych</b>
b/ podatek VAT 23 % od kwoty <b>900,- złotych</b> .....	<b>207,- złotych</b>
<b>RAZEM</b> .....	<b>1.107,- złotych</b>
<b>słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych.</b> -----	

**Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.**



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 nią obowiązków w roku 2017. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

### UCHWAŁA NUMER 15/18/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2018 roku**

**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 nią obowiązków w roku 2017. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** akcje, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,49%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.711.573 /cztery miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy/** głosy, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący zakończył Zgromadzenie.-----

§ 3. Przy akcie tym przedłożono:-----

- listę obecności akcjonariuszy, -----