

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 18 CZERWCA 2018 R.**

UCHWAŁA NUMER 1/18/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 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 2/18/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 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 01.01.2017 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”;
 - d) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2017”;
 - e) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2017
 - f) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
 - g) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. 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 Finansowe Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku” .

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2017 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”.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 czerwca 2018 r.

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”.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/18/06/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 w sprawie
podziału zysku *netto* za rok obrotowy 2017**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwała, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 w wysokości 235 052,47 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 47/100) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uzasadnienie: W związku z koniecznością zwiększenia kapitału zapasowego spółki Zarząd Elektromont S.A. wnioskuje o przekazanie całego zysku w wysokości 235 052,47 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 47/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/18/06/2018

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

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu 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 Rymarowicza** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18.czerwca 2018 r.

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 **Mirosława Matwijów** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2017

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 czerwca 2018 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 2017.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 **Andrzejowi Kubasiakowi** - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej (w okresie od 01.01.2016 do 21.06.2016) i Członkowi Rady Nadzorczej (w okresie od 21.06.2016 do 31.12.2016) absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2016.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 r.

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2018 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 2017.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 14/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 czerwca 2018 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 2017.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 15/18/06/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 czerwca 2018 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 2017.-----

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.