

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego **m a j a** dwa tysiące dziewiętnastego roku /20.05.2019/ 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 **Mirosław Matwijów**. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Tadeusz Mazur**, o godzinie 10⁰⁰ 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 1/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„**ELEKTROMONT**” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 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 **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.800.376** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia sprawdził i 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 2/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku”;-----

- c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2018”;-----
- d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2018; -----
- e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; -----
- f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
- g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej;-----
- h) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;-----
- i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;-----
- j) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej;-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.800.376** głosów, 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 2018. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia „**Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku**”, zgodnie z otrzymanym projektem uchwały. -----

UCHWAŁA NUMER 3/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 „ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
 z siedzibą w Jeleniej Górze
 z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia „**Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w

kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.800.376** głosów, 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 2018. ----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku”, zgodnie z otrzymanym projektem uchwały. -----

UCHWAŁA NUMER 4/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
„ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze
za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.800.376** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej przeczytał sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2018. -----

UCHWAŁA NUMER 5/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2018”

§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 2018”.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.800.376** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 6/20/05/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku**

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 ksh uchwała, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 w wysokości **376.614,94 złotych** zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.800.376** głosów, 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 7/20/05/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 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 za okres od 01.01.2018r. do 20.06.2018 r.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.737.276** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,88%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.737.276** w tym za przyjęciem uchwały oddano **169.261** głosów, przeciw głosów było **3.312.434**, głosów wstrzymujących się było **1.255.581**.-----

Akcjonariusz **Jerzy Dominik Rymarowicz** zgłosił sprzeciw.-----
Notariusz poinformowała akcjonariusza o przepisach art. 422 k.s.h.-----

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

UCHWAŁA NUMER 8/20/05/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Jerzemu Dominikowi Rymarowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 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 za okres od 01.01.2018r. do 20.06.2018 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.794.398** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,76%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.794.398** w tym za przyjęciem uchwały oddano **226.383** głosy, przeciw głosów było **3.320.634**, głosów wstrzymujących się było **1.247.381**.-----

Akcjonariusz **Marek Piotr Błażków** zgłosił sprzeciw.-----

Notariusz poinformowała akcjonariusza o przepisach art. 422 k.s.h.-----

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

UCHWAŁA NUMER 9/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu i Prezesowi Zarządu Mirosławowi Matwijów absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, udziela Członkowi Zarządu w osobie **Mirosława Matwijów** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 20.06.2018r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 20.06.2018 do 31.12.2018. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.790.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,70%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.790.376** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.721.298** głosów, przeciw głosów było **63.100**, głosów wstrzymujących się było **5.978**.-----

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

UCHWAŁA NUMER 10/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Tymińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 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 **Przemysława Tymińskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 20.06.2018 do 31.12.2018. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298** głosów, przeciw głosów było **63.100**, głosów wstrzymujących się było **5.978**.-----

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

W tym momencie akcjonariusz Marek Piotr Błażków podniósł, iż w uchwałach dotyczących udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki jest błąd dotyczący wadliwego określenie daty pełnienia przez nich funkcji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 15 minutową przerwę w celu wyjaśnienie powyższej pomyłki.-----

Przerwa trwała do godziny 12:10. O godzinie 12:10 Przewodniczący wznowił obrady. Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił akcjonariuszom, że w projektach uchwał rzeczywiście była omyłka pisarska polegająca na wpisaniu daty 20.06.2018 a winno być 18.06.2018, ponieważ nie budzi żadnej wątpliwości fakt iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariusz odbyło się 18.06.2018 roku, podobnie jak posiedzenie Rady Nadzorczej powołujące nowy zarząd.-----

Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie wnioski o ponowne głosowanie nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu zawierającymi prawidłowe daty pełnienia funkcji. -----

UCHWAŁA NUMER 11/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie wniosku o ponowne głosowanie nad absolutorium dla członków Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na ponowne głosowanie nad uchwałami dotyczącymi udzielenia absolutorium dla członków Zarządu, po sprostowaniu oczywistej omyłki w dacie pełnienia funkcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.731.298** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298** głosów, przeciw głosów było **69.078**, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

Akcjonariusz **Marek Piotr Błażków** zgłosił sprzeciw.-----

Akcjonariusz **Jerzy Dominik Rymarowicz** zgłosił sprzeciw.-----

Notariusz poinformowała akcjonariuszy o przepisach art. 422 k.s.h.-----

UCHWAŁA NUMER 12/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
 z siedzibą w Jeleniej Górze
 z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 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 za okres od 01.01.2018r. do 18.06.2018 r.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.737.276** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,88%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.737.276** w tym za przyjęciem uchwały oddano **169.261** głosów, przeciw głosów było **3.320.634**, głosów wstrzymujących się było **1.247.381**.-----

Akcjonariusz **Jerzy Dominik Rymarowicz** zgłosił sprzeciw.-----
 Notariusz poinformowała akcjonariusza o przepisach art. 422 k.s.h.-----

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

UCHWAŁA NUMER 13/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
 z siedzibą w Jeleniej Górze
 z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Jerzemu Dominikowi Rymarowicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 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 za okres od 01.01.2018r. do 18.06.2018 r. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.794.398** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,76%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.794.398** w tym za przyjęciem uchwały oddano **226.383** głosy, przeciw głosów było **3.320.634**, głosów wstrzymujących się było **1.247.381**.-----

Akcjonariusz **Marek Piotr Błażków** zgłosił sprzeciw.-----
Notariusz poinformowała akcjonariusza o przepisach art. 422 k.s.h.-----

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

UCHWAŁA NUMER 14/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu i Prezesowi Zarządu **Mirosławowi Matwijów** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu, udziela Członkowi Zarządu w osobie **Mirosława Matwijów** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.01.2018 r. do 18.06.2018r. oraz obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 18.06.2018 do 31.12.2018. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.790.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,70%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.790.376** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.721.298** głosów, przeciw głosów było **63.100**, głosów wstrzymujących się było **5.978**.-----

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

UCHWAŁA NUMER 15/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 maja 2019 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Przemysławowi Tymińskiemu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2018**

§ 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 **Przemysława Tymińskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 18.06.2018 do 31.12.2018. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298** głosów, przeciw głosów było **63.100**, głosów wstrzymujących się było **5.978**.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza wyjaśnił, iż uchwała numer 2/20/05/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w pkt 5 zawierała punkty nie objęte ogłoszonym porządkiem obrad, a w związku z tym punkty niemożliwe do zrealizowania na zwołanym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym. Na jego wniosek poddano pod głosowanie uchwałę o sprostowanie porządku obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 16/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie wniosku o sprostowanie uchwały w zakresie porządku obrad

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na sprostowanie uchwały w zakresie porządku obrad w ten sposób, że pkt 5 otrzymuje brzmienie: -----

5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 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 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku”;-----

c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2018”;-----

d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2018; -----

- e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; -----
 f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
 i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej;-----
 j) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej;

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298** głosów, przeciw głosów było **69.078**, głosów wstrzymujących się nie było. -----

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

Akcjonariusz **Marek Piotr Błażków** zgłosił sprzeciw.-----

Akcjonariusz **Jerzy Dominik Rymarowicz** zgłosił sprzeciw.-----

Notariusz poinformowała akcjonariuszy o przepisach art. 422 k.s.h.-----

Akcjonariusz **Tadeusz Mazur** złożył wniosek o podjęcie uchwały zarządzającej przerwę do dnia 18 czerwca 2019 roku do godziny 10:00.-----

UCHWAŁA NUMER 17/20/05/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 maja 2019 roku

w sprawie wniosku o przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia do dnia 18 czerwca 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 18 czerwca 2019 roku do godziny 10:00. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.800.376** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **73,85%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.800.376**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298** głosów, przeciw głosów **69.078**, głosów wstrzymujących się nie było.-----

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

Akcjonariusz **Marek Piotr Błażków** zgłosił sprzeciw.-----

Akcjonariusz **Jerzy Dominik Rymarowicz** zgłosił sprzeciw.-----

Notariusz poinformowała akcjonariuszy o przepisach art. 422 k.s.h.-----

Przewodniczący zarządził przerwę do dnia 18 czerwca 2019 roku do godziny 10:00.

§ 3. Przy akcie tym przedłożono:-----

- listę obecności akcjonariuszy, -----
- załącznik numer 1 – Sprawozdanie Finansowe Elektromont S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,-----
- załącznik numer 2 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektromont S.A. za okres od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku,-----
- załącznik numer 3 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2018.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Piotr Radosław Nachmann**, syn Józefa i Apolonii, /PESEL 71091506672/, zamieszkały: 58-500 Jelenia Góra, ulica Wrzosowa 15C, jest notariuszowi osobiście znany. -----

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

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


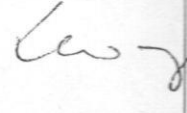
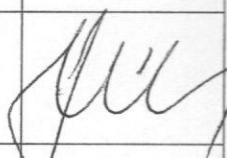
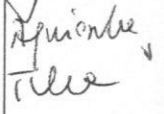
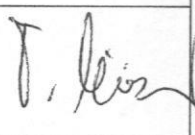


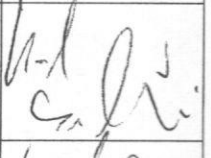
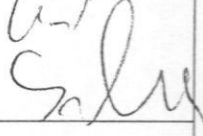
a/ § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.....	500,- złotych
b/ podatek VAT 23 % od kwoty 500,- złotych	115,- złotych
RAZEM	615,- złotych
słownie: sześćset piętnaście złotych. -----	

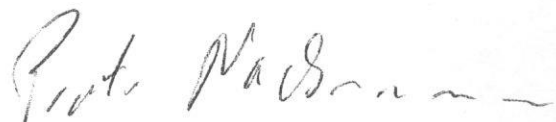
Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.



**STRONA
NIEZAPISANA**

LISTA OSÓB OBECNYCH NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 20.05.2019R.

Lp.	Nazwisko i imię	Numer karty/terminala	Ilość głosów	Ilość akcji	Podpis
1	MATWIJÓW MIROSŁAW	559	10000	10000	
2	BŁAŻKÓW MAREK	555	63100	63100	
3	CHARĄŻKA WIESŁAW	557	518345	518345	
4	TRELA AGNIESZKA	558	8200	8200	
5	MAZUR TADEUSZ	554	690004	690004	
6	TYMIŃSKA MAŁGORZATA	552	2094085	2094085	
7	RYMAROWICZ JERZY	556	5978	5978	
8	SUCHAŃSKI JERZY	561	163283	163283	
9	EKOBOX S.A.	562	1247381	1247381	
	RAZEM		4800376	4800376	



**STRONA
NIEZAPISANA**



NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Dnia dwudziestego m a j a dwa tysiące dziewiętnastego roku /20.05.2019/,

notariusz *IRMINA KONKOL*,

z Kancelarii Notarialnej Agnieszki Zabłotnej i Irminy Konkol s.c. w Jeleniej Górze, przy Alei Wojska Polskiego numer 77/2, wydaje niniejszy wypis aktu notarialnego na rzecz:

**„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze**

Do pobrania:

- kwota 72,- złote stosownie do § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
- podatek VAT 23% - 16,56 złotych

za Nr Repertorium 3713/2019



NOTARIUSZ
Irmina Konkol