

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE  
ZWOŁANE NA 18 CZERWCA 2019 R.**

**UCHWAŁA NUMER 1/18/06/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje \_\_\_\_\_.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA NUMER 2/18/06/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2019 r.**

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

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  - a) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

- b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
  - c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej
  - d) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia 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 3/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2019 r.  
w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej**

### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki, określa liczbę Członków Rady Nadzorczej V kadencji na pięć 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 4/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektromont S.A.**

### §1

Nadzwyczajne 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 5/18/06/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

### **§1**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **UCHWAŁA NUMER 6/18/06/2019**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 18 czerwca 2019 r.  
w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

### **§1**

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 7/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

***w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej***

### §1

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 8/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 18 czerwca 2019 r.**

***w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej***

### §1

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NUMER 9/18/06/2019

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 18 maja 2019 r.

*w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki*

#### §1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej:

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 100% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 80% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 80% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów;
- dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 70% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów.

#### §2

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

