

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego **c z e r w c a** dwa tysiące dziewiętnastego roku **/18.06.2019/** 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 **Miroslaw Matwijów** i o godzinie **10:00** po przerwie zarządzonej dnia 20 maja 2019 roku wznowił obrady Zgromadzenia.-----

Przewodnictwo objął wybrany dnia 20 maja 2019 roku Przewodniczący **Piotr Nachmann**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wznowił obrady i zarządził podpisanie listy obecności. -----

Przewodniczący stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,79%**.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził zdolność Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia wyjaśnił Akcjonariuszom kwestię przewidzianych w uchwalonym porządku obrad uchwał dotyczących wyboru członków Rady Nadzorczej i ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej, a w związku z tym zaproponowano zmianę w porządku obrad dotyczącą usunięcia głosowań w tych sprawach na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.-----

UCHWAŁA NUMER 1/18/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia usunąć z porządku obrad punkty dotyczące wyboru członków Rady Nadzorczej i ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, przeciwoów nie było.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 2/18/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 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 obowiozków w roku 2018.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.041.294 /cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery/** akcje, procentowy udział tych akcji w

kapitale zakładowym to **62,17%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.041.294 /cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.041.294 /cztery miliony czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery/** 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 3/18/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
 z siedzibą w Jeleniej Górze
 z dnia 18 czerwca 2019 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 2018 .-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 4/18/06/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
 z siedzibą w Jeleniej Górze
 z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 5/18/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 6/18/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janinie Rabiej

§ 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 Rabiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2018. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.731.298 /cztery miliony siedemset trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 7/18/06/2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 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 2018. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.723.098 /cztery miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem/** akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **72,66%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.723.098 /cztery miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.723.098 /cztery miliony siedemset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

Akcjonariusz Agnieszka Trela nie głosowała.-----

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

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

§ 3. Przy akcie tym przedłożono listę obecności akcjonariuszy.-----

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.

NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

*Dnia osiemnastego c z e r w c a dwa tysiące
dziewiętnastego roku /18.06.2019/,*

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 36,- złotych stosownie do § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
- podatek VAT 23% - 8,28 złotych

za Nr Repertorium 4633/2019



NOTARIUSZ
Irmina Konkol