

## AKT NOTARIALNY

Dnia czwartego *s i e r p n i a* dwa tysiące dziesiątego roku /04.08.2010/ w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy Alei Wojska Polskiego numer 77/2, w obecności *notariusza AGNIESZKI ZABŁOTNEJ*, odbyło się Nadzwyczajne 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.-----

### PROTOKÓŁ

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzyła, z upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej, *Małgorzata Zabrzeńska* o godzinie 11<sup>03</sup> i zarządziła wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

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

#### UCHWAŁA NUMER 1/04/85/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Elektromont” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 4 sierpnia 2010 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia **Jacka Charążka**.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **75,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, głosów przeciw oddano **0 /zero/**, głosów wstrzymujących się oddano **0 /zero/**, sprzeciwów nie było.-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.-----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/** akcje na **6.500.000 /sześć milionów pięćset tysięcy/** akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

## UCHWAŁA NUMER 2/04/08/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Elektromont” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 4 sierpnia 2010 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:-----

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) Udzielenie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tadeusza Mazura.-----
  - b) Udzielenie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Romana Stąpora.-----
  - c) Udzielenie absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotra Nachmanna,-----
  - d) Udzielenie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Janiny Rabiej.-----
  - e) Udzielenie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Stanisława Tomkiewicza.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **75,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, głosów przeciw oddano **0 /zero/**, głosów wstrzymujących się oddano **0 /zero/**, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.** -----

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.-----

### UCHWAŁA NUMER 3/04/08/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Elektromont” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 4 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej –  
Tadeusza Mazura**

#### §1

Nadzwyczajne 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 2009.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **75,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, głosów przeciw oddano **0 /zero/**, głosów wstrzymujących się oddano **0 /zero/**, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta**.-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

#### UCHWAŁA NUMER 4/04/08/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Elektromont” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 4 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady  
Nadzorczej – Romana Stąpora**

#### §1

Nadzwyczajne 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 **Romana Stąpora** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.-----

#### §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **75,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, głosów przeciw oddano **0 /zero/**, głosów wstrzymujących się oddano **0 /zero/**, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta**.-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----



**UCHWAŁA NUMER 5/04/08/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Elektromont” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 4 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotra  
Nachmanna**

**§1**

Nadzwyczajne 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 2009.-----

**§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **75,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, głosów przeciw oddano **0 /zero/**, głosów wstrzymujących się oddano **0 /zero/**, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta**.-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**UCHWAŁA NUMER 6/04/08/2010**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Elektromont” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 4 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Janiny  
Rabiej**

**§1**

Nadzwyczajne 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 2009.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **75,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, głosów przeciw oddano **0 /zero/**, głosów wstrzymujących się oddano **0 /zero/**, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

## UCHWAŁA NUMER 7/04/08/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
„Elektromont” Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Jeleniej Górze  
z dnia 4 sierpnia 2010 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Stanisława Tomkiewicza**

## §1

Nadzwyczajne 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 **Stanisława Tomkiewicza** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009.-----

## §2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **75,59%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.913.382 /cztery miliony dziewięćset trzynaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa/**, głosów przeciw oddano **0 /zero/**, głosów wstrzymujących się oddano **0 /zero/**, sprzeciwów nie było.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**-----

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.-----

**Na tym obrady zakończono.**-----

§ 2. Przy akcie tym przedłożono: listę obecności akcjonariuszy. -----

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia **Jacka Mariana Charążka**, syna Wiesława i Kazimiery, /PESEL 71050300679/, zamieszkałego: 59-500 Złotoryja, ulica Nad Zalewem numer 22B/11, notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego numer APM 863918, ważnego do dnia 4 marca 2018 roku. -----

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

§ 4. Pobrano na mocy przepisów:-----

a/ § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. 2004 r. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm./.....

b/ podatek VAT 22 % od kwoty **100,- złotych** ..... **100,- złotych**

**RAZEM** ..... **22,- złote**

**słownie: sto dwadzieścia dwa złote.**----- **122,- złote**

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

**STRONA NIEZAPISANA**





Lista obecności uczestników uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym  
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Elektromont S.A. dnia 04.08.2010 r.

Lp.	Nazwisko i imię	Podpis	Liczba akcji	Liczba głosów
1.	Tymieniecka Krzysztofa	<i>Tymieniecka</i>	620 513	620 513
2.	Hunost. M. M.	<i>Hunost. M. M.</i>	2278 354	2278 354
3.	Jacek Chamaśka	<i>Jacek Chamaśka</i>	2014 515	2014 515
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

*Jacek Chamaśka*

**STRONA NIEZAPISANA**



## NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

Dnia czwartego sierpnia dwa tysiące dziesiątego roku  
/04.08.2010/,

notariusz **AGNIESZKA ZABŁOTNA**,

z Kancelarii Notarialnej 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**

Pobrano:

- Kwotę 12,- złotych stosownie do § 12 rozporządzenia  
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
- podatek VAT 22% - 2,64 złote

za Nr repertorium A 2105/2010



NOTARIUSZ  
Agnieszka Zabłotna

