

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 26 CZERWCA 2012 R.

UCHWAŁA NUMER 1/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 2/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku” w treści określonej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 3/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku” w treści określonej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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



UCHWAŁA NUMER 4/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu zatwierdza podział zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w wysokości 297 152,71 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 71/100) w taki sposób, że kwota 297 152,71 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 71/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 5/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2011”



§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 2011” w treści określonej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

W tym momencie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne oraz przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium wyłączył akcjonariuszy, których głosowanie ma dotyczyć.

UCHWAŁA NUMER 6/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Jarosławowi Rafałowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego

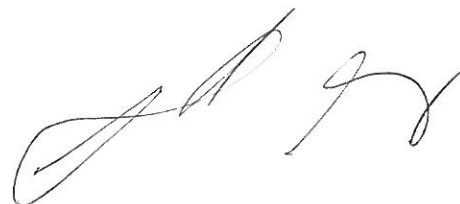
obowiązków w roku 2011

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela **Jarosławowi Rafałowi Mazurowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu w roku 2011.

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

Nad podjęciem powyższej uchwały nie głosował **Jarosław Mazur.**



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NUMER 7/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2011

§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 **Jacka Mariana Charązki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011 tj. do 5 stycznia.

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

Nad podjęciem powyższej uchwały nie głosował **Jacek Charązka**.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta.

UCHWAŁA NUMER 8/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2011

§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 2011.

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

Nad podjęciem powyższej uchwały nie głosował **Marek Błażków**.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 9/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2011

§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 w roku 2011.

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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



UCHWAŁA NUMER 10/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tadeusza Mazura

§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 2011.-----

§2

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

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

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

UCHWAŁA NUMER 11/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.



w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Romana Stąpora

§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 **Romana Stąpora** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

§2

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

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

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

UCHWAŁA NUMER 12/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

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

§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 2011.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../, w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../ głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

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

UCHWAŁA NUMER 13/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Janiny 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 niej obowiązków w roku 2011.-----

§2

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



Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

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

UCHWAŁA NUMER 14/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Stanisława Tomkiewicza

§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 **Stanisława Tomkiewicza** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../



głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

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

UCHWAŁA NUMER 15/26/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 26 czerwca 2012 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej –
Andrzeja Kubasiaka**

§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 **Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2011.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../, w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../ głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....

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

