

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 20 CZERWCA 2013 R.**

§ 1. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powitał zgromadzonych Prezes Zarządu Pan **Marek Błażków**. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Tadeusz Mazur**, o godzinie 10⁰⁴ i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 1/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego 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**. -----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

W tym momencie Przewodniczący Zgromadzenia objął przewodnictwo i stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo. -----

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** akcji na **6.500.000 /sześć milionów pięćset tysięcy/** akcji istniejących w Spółce, co

stanowi **54,34%** kapitału zakładowego, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zapytał obecnych czy mają uwagi do porządku obrad; wobec braku uwag przystąpiono do realizacji porządku obrad, a nadto odstępiono od głosowania nad porządkiem obrad. -----

Prezes Zarządu omówił sprawozdanie Finansowe Spółki za rok 2012. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia „**Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A.** za okres od **01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku**”, zgodnie z otrzymanym projektem uchwały. -----

UCHWAŁA NUMER 2/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A.
za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku” w treści określonej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** 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 2012. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie **zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą**

w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku”, zgodnie z otrzymanym projektem uchwały. -----

UCHWAŁA NUMER 3/20/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności „ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku” w treści określonej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

Prezes Zarządu przedstawił uzasadnienie proponowanego przeznaczenia całego zysku za rok 2012 na kapitał zapasowy.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż Rada Nadzorcza zaopiniowała pozytywnie przedstawiony projekt uchwały. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie **zatwierdzenia uchwały o podziale zysku osiągniętego przez „ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku**, zgodnie z otrzymanym projektem uchwały. -----

UCHWAŁA NUMER 4/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia uchwały o podziale zysku osiągniętego przez
„ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2012
roku do 31.12.2012 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w wysokości **449.918,87 złotych (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy)** w taki sposób, że kwota **449.918,87 złotych (czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i osiemdziesiąt siedem groszy)** przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

Przewodniczący Rady Nadzorczej omówił sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia „**Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej „ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2012**”, zgodnie z otrzymanym projektem uchwały.-----

UCHWAŁA NUMER 5/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
„ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2012”**

§ 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 2012” w treści określonej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu. -----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** 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 6/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2012**

§ 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 Błażków** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset**

trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 7/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Jarosławowi Rafałowi Mazur absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku 2012**

§ 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 Wiceprezesa Zarządu w roku 2012. -----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **1.253.642 /jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **19,29%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **1.253.642 /jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **1.253.642 /jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści dwa/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

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

UCHWAŁA NUMER 8/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia Jerzemu Dominikowi Rymarowicz absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012**

§ 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 2012.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 9/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 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 w osobie **Tadeusza Mazur** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 10/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej-
Andrzejowi Kubasiakowi**

§ 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 **Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 11/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 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 Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie **Piotra Nachmanna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2012.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 12/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 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 2012. -----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 13/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej**

**z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi
Tomkiewiczowi**

§ 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 2012.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 14/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej III kadencji na pięć osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden**

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/ głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził kolejne głosowanie tajne nad wyborem Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

Pan **Jarosław Mazur** zgłosił kandydaturę Pana **Tadeusza Mazura**, który zgodził się na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłoszono.-----

UCHWAŁA NUMER 15/20/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 11 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej **Tadeusza Mazura**.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

Akcjonariusz **Wiesław Charązka** zgłosił kandydaturę Pani **Janiny Rabiej**, która pisemnie zgodziła się na kandydowanie.-----

Pan **Tadeusz Mazur** zgłosił kandydatury: Pana **Andrzeja Kubasiaka** oraz Pani **Agnieszki Boczkowskiej**, którzy pisemnie zgodzili się na kandydowanie.-----

Pan **Jarosław Mazur** zgłosił kandydaturę Pana **Piotra Nachmanna**, który wyraził zgodę na kandydowanie.-----

UCHWAŁA NUMER 16/20/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej

**z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej

§ 1

a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, powołuje **Agnieszka Boczkowska** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, powołuje **Andrzeja Kubasiaka** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, powołuje **Piotra Nachmanna** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

d) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, powołuje **Janinę Rabiej** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki III kadencji.-----

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.-----
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne.-----

UCHWAŁA NUMER 17/20/06/2013

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 20 czerwca 2013 roku**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych, dokonuje zmiany Statutu Spółki, określonego w treści protokołu z Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, sporządzonego w dniu 26 maja 2010 roku, pod numerem repertorium A 2444/2010, w ten sposób, że: -----

I. zmienia się dotychczasową treść § 10 pkt 1 w ten sposób, że nadaje mu się nowe następujące brzmienie:-----
Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.-----

II. zmienia się dotychczasową treść § 16 pkt 9 w ten sposób, że nadaje się mu nowe następujące brzmienie: -----
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały o ile na Walnym Zgromadzeniu są reprezentowani akcjonariusze reprezentujący co najmniej 33 % (trzydzieści trzy procent) kapitału zakładowego Spółki.-----

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki Elektromont S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Elektromont S.A. uwzględniającego zmiany wprowadzone na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Elektromont S.A.-----

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

W głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **54,34%**, łączna liczba ważnych głosów wynosi **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **3.531.996 /trzy miliony pięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

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