

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego **c z e r w c a** dwa tysiące dwudziestego drugiego roku **/21.06.2022/** 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.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Tadeusz Mazur** o godzinie **12⁰⁰** i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Jako kandydata akcjonariusz **Cezary Jasiński** zgłosił swoją osobę, innych kandydatów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 1/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego 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 **Cezary Jasiński**.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podpisanie listy obecności.-----

Przewodniczący stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest **4.601.608 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%**.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i zdolność do podejmowania wiążących uchwał.-----

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad i zapytał obecnych czy mają uwagi do porządku obrad; wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 2/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:-----

1. Otwarcie Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwał w sprawie:-----
 - a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”;-----

- b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku”;-----
- c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2021”;-----
- d) Propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021; -----
- e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki; -----
- f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;-----
- g) Ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej,-----
- h) Określenia liczby członków Rady Nadzorczej, -----
- i) Wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, -----
- j) Wyboru członków Rady Nadzorczej w ramach głosowania oddzielnymi grupami, ----
- k) Wyboru członków Rady Nadzorczej.-----
6. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 3/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego „ELEKTROMONT” S.A.
za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku".-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

**UCHWAŁA NUMER 4/21/06/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
„ELEKTROMONT” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze
za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 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 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 5/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2021”

§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 2021”.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 6/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2021

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 w wysokości 198.432,84 złote /sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze/ zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.-----

Uzasadnienie: W związku z koniecznością zwiększenia kapitału zapasowego spółki Zarząd Elektromont S.A. wnioskuje o przekazanie całego zysku netto w wysokości 198.432,84 złote na kapitał zapasowy Spółki. -----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** 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 7/21/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§ 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 **Pana Mirosława Matwijów** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 8/21/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§ 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 **Pana Przemysława Tymińskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 9/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**

§ 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 **Pana Tadeusza Mazura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021 roku. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 10/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**

§ 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 **Pana Piotra Nachmanna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 11/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021**

§ 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 **Pana Kamila Suchańskiego** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 12/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021

§ 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 **Pani Agnieszki Trela** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 13/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonywania
przez niego obowiązków w roku 2021**

§ 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 **Pana Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2021. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 14/21/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku**

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Spółki ustala, że Rada Nadzorcza nie pobiera wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w



kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 15/21/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych i § 10 Statutu Spółki, w związku z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami określa liczbę Członków Rady Nadzorczej VI kadencji na **5 /pięć/** osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

W tym miejscu w związku z wnioskiem zgłoszonym przez akcjonariuszy mniejszościowych o głosowanie w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej w grupach Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tworzenie grup dla przeprowadzenia głosowania oddzielnymi grupami nad wyborem członków Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że nie została utworzona żadna grupa, a w związku z tym wybór członków Rady Nadzorczej odbędzie się w głosowaniu w trybie zwyczajnym zgodnie z przyjętym porządkiem obrad w punkcie 5 lit i oraz k.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Akcjonariusz Cezary Jasiński zgłosił swoją kandydaturę. Innych kandydatur nie było. -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne.-----

UCHWAŁA NUMER 16/21/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 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 Pana **Cezarego Jasińskiego**.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził zgłaszanie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Zgłoszono kandydatury: Kamila Jerzego Suchańskiego, Katarzyny Wysokińskiej, Arkadiusza Fijałkowskiego, Michała Pawła Wróblewskiego. Innych kandydatur nie było. -----

UCHWAŁA NUMER 17/21/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji Pana **Kamila Jerzego Suchańskiego**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 18/21/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji Panią **Katarzynę Wysokińską**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 19/21/06/2022**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 21 czerwca 2022 roku
w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji Pana **Arkadiusza Fijałkowskiego**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 20/21/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 21 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych, powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej VI kadencji Pana **Michała Pawła Wróblewskiego**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.601.608** procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **70,79%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.601.608** w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.601.608** 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 i zamknął Zgromadzenie.-