

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego dziewiątego *s i e r p n i a* dwa tysiące dwudziestego drugiego roku /29.08.2022/ 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 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, REGON 977912078, NIP 9291675172.-----

PROTOKÓŁ

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Cezary Jasiński** o godzinie 12⁰⁰ i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Jako kandydata akcjonariusze zgłosili **Cezarego Jasińskiego**, innych kandydatur nie było.-----

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

Uchwała numer 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan **Cezary Jasiński**.-----

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** 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 **4.133.000 akcji**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%**.-----
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

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 29 sierpnia 2022 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej,-----
7. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej, która zostanie zawiązana przez Spółkę,-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana firmy (nazwy) Spółki,-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności Spółki,-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki - dodanie do §10 ust. 9 Statutu Spółki,-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki. -----
14. Zamknięcie Zgromadzenia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi

4.133.000, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Zgłoszono kandydatury na członków Rady Nadzorczej: Pana Krzysztofa Sitarskiego i Piotra Halczak.-----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządzi głosowania tajne.-----

**Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Krzysztofa Sitarskiego**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

**Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej w osobie Pana **Piotra Halczak**. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **700.000** głosów, przeciw głosów **3.433.000**, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej, która zostanie zawiązana
przez Spółkę**

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromont” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie art. 393 pkt 3 oraz art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie koncepcji, projektowania, realizacji i uruchomienia instalacji elektrycznych niskiego (nn) i średniego napięcia (SN) oraz instalacji teletechnicznych (pełny proces inwestycyjny w zakresie instalacji elektrycznych niskiego i średniego napięcia oraz instalacji teletechnicznych), obejmujący w szczególności: -----
 - a. pracowników Spółki, -----
 - b. aktywa trwałe, z wyłączeniem nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego będących w posiadaniu Spółki (m.in. pojazdy osobowe i dostawcze, wyposażenie biurowe, meble, maszyny i urządzenia produkcyjne, wyposażenie techniczne, itp.), -----
 - c. kontrakty oraz umowy łączące Spółkę. -----
2. W związku z powyższym, Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na przejęcie przez spółkę zależną, o której mowa w § 2 poniżej, wszelkich zobowiązań Spółki związanych z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa lub

działalnością prowadzoną przez Spółkę w ramach zorganizowanej części przedsiębiorstwa, które łącznie z zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu art. 4a) pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800, ze zm.) oraz art. 2 pkt 27e) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.). -----

§ 2

1. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej, która zostanie zawiązana przez Spółkę w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od dnia wyrażenia zgody przez walne zgromadzenie (spółka zależna). Spółka będzie jedynym udziałowcem spółki zależnej (posiadać będzie 100% udziałów w kapitale zakładowym), a kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości aportem, o którym mowa w § 1. -----
2. Przejście zakładu pracy Spółki na rzecz spółki zależnej nastąpi w trybie art. 23¹ Kodeksu pracy. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) założenia spółki zależnej, -----
- b) ustalenia terminu, w którym nastąpi zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, -----
- c) ustalenia szczegółowych warunków zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, w tym wartości zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, -----
- d) określenia szczegółowego katalogu składników materialnych i niematerialnych oraz zobowiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa, -----
- e) przejścia zakładu pracy Spółki na rzecz spółki zależnej, -----
- f) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały. -----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi

4.133.000, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromont” S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, działając na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę, w tym również poprzez wniesienie aportem do innego podmiotu gospodarczego: -----

- a) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego 18, tj. działki o numerze 295/4, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr JG1J/00078792/3 wraz z prawem własności budynków i innych budowli na niej posadowionych, o powierzchni 0,2216 Ha oraz,-----
- b) prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Jeleniej Górze przy ul. Waryńskiego, tj. działki o numerze 294/32, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW nr JG1J/00081072/4 o powierzchni 0,0413 Ha.-----

§ 2

Zbycie nieruchomości wymienionych w § 1 niniejszej Uchwały, nastąpi po wartościach nie niższych niż określone przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. -----

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do:

- a) zlecenie odpowiedniemu rzeczoznawcy majątkowemu ustalenia wartości nieruchomości, -----
- b) wyszukania podmiotu gospodarczego na rzecz którego nieruchomości zostaną zbyte, -----
- c) ustalenia szczegółowych warunków zbycia nieruchomości, -----
- d) ustalenia innych szczegółowych warunków zbycia oraz dokonanie wszelkich innych niezbędnych czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się konieczne dla wykonania niniejszej Uchwały. -----

§ 4

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się dotychczasową treść § 1 i otrzymuje on nowe następujące brzmienie: -----

„§ 1.

Spółka działa pod firmą **Carbon Group** Spółka Akcyjna.-----
 Spółka może używać skrótu firmy **Carbon Group S.A.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności Spółki

Działając na podstawie art. 430 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:-----

§ 1

1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 5 ust. 1 po punkcie 18) dodaje się kolejne punkty 19) – 40) w brzmieniu: -----

- 19) wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z PKD,-----
- 20) przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z PKD,-----
- 21) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z PKD,-----
- 22) handel energią elektryczną 35.14.Z PKD,-----
- 23) wytwarzanie paliw gazowych 35.21.Z PKD,-----
- 24) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z PKD,---
- 25) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z PKD,----
- 26) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacji 35.30.Z PKD,-----
- 27) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z PKD,-----
- 28) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z PKD,-----
- 29) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z PKD,-----
- 30) zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z PKD,-----
- 31) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z PKD,-----
- 32) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z PKD,-----
- 33) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z PKD,-----
- 34) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z PKD,-----
- 35) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z PKD,-----
- 36) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych 42.1 PKD,--
- 37) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z PKD,-----
- 38) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z PKD
- 39) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z PKD.-----
- 40) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z PKD.----

2. W związku z powyższym § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

„§ 5 ust. 1 Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Roboty budowlane specjalistyczne 43 PKD,-----
- 2) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 41 PKD
- 3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana 28 PKD,-----
- 4) Produkcja urządzeń elektrycznych 27 PKD,-----

- 5) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi 47 PKD,-----
- 6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46 PKD ,-----
- 7) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3 PKD ,-----
- 8) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.1 PKD,-----
- 9) Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych 64 PKD ,-----
- 10) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne 66 PKD,-----
- 11) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68 PKD,-----
- 12) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82 PKD ,-----
- 13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22 PKD,-----
- 14) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa 80.10.Z PKD ,-----
- 15) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa 80.20.Z PKD,-----
- 16) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych 42.22.Z PKD
- 17) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z PKD,-----
- 18) Działalność w zakresie architektury 71.11.Z PKD,-----
- 19) wytwarzanie energii elektrycznej 35.11.Z PKD,-----
- 20) przesyłanie energii elektrycznej 35.12.Z PKD,-----
- 21) dystrybucja energii elektrycznej 35.13.Z PKD,-----
- 22) handel energią elektryczną 35.14.Z PKD,-----
- 23) wytwarzanie paliw gazowych 35.21.Z PKD,-----
- 24) dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym 35.22.Z PKD,---
- 25) handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym 35.23.Z PKD,----

- 26) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacji 35.30.Z PKD,-----
- 27) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody 36.00.Z PKD,-----
- 28) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 37.00.Z PKD,-----
- 29) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38.11.Z PKD,-----
- 30) zbieranie odpadów niebezpiecznych 38.12.Z PKD,-----
- 31) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z PKD,-----
- 32) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38.22.Z PKD,-----
- 33) demontaż wyrobów zużytych 38.31.Z PKD,-----
- 34) odzysk surowców z materiałów segregowanych 38.32.Z PKD,-----
- 35) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 39.00.Z PKD,-----
- 36) roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych 42.1 PKD,--
- 37) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych 42.21.Z PKD,-----
- 38) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej 42.91.Z PKD
- 39) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 42.99.Z PKD, -----
- 40) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych 46.71.Z PKD".---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki – dodanie do § 10 ust. 9 Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

§ 1

Zmienia się § 10 Statutu Spółki w ten sposób, że po ustępie 8 dodaje się ustęp 9 w brzmieniu: -----

„§ 10.

Ust. 9. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji, na skutek czego liczba członków Rady Nadzorczej będzie mniejsza niż 5, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą, w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, dokonać uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do 5 członków. Członkowie Rady Nadzorczej powołani w ten sposób będą wykonywali swoje obowiązki w Radzie Nadzorczej do czasu zatwierdzenia ich powołania przez Walne Zgromadzenie lub powołania w ich miejsce nowych członków Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

**Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu
Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **4.133.000**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **63,58%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **4.133.000**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **4.133.000** 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.-