

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie:

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromont” S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 29 sierpnia 2022 roku
w sprawie:

przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie jej aportem do spółki zależnej, która zostanie zawiązana przez Spółkę.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy (nazwy) Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana (rozszerzenie) przedmiotu działalności Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – dodanie do § 10 ust. 9 Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przygotowania jednolitej treści Statutu Spółki.
13. Zamknięcie obrad.

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.

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/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
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.

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 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.

Uchwała nr 7
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 Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy 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.

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 (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) – 39) 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) *dobór, 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.*

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."

§ 2

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

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 – 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."

Uchwała nr 10
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.