

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 28 CZERWCA 2011 R.**

UCHWAŁA NUMER 1/28/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 28 czerwca 2011 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 2/28/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku”;
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Wiejskiej 29 za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku”;
 - c) Podziału czystego zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku”;
 - d) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2010”;
 - e) Udzielenia absolutorium dla Członków Zarządu Spółki;
 - f) Udzielenie absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej;
 - g) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
 - h) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 - i) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

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 3/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 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 4/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 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 5/28/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 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 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku w wysokości w wysokości 102 965,66 złotych (sto dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 66/100 groszy) w taki sposób, że kwota w wysokości 102 965,66 złotych (sto dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 66/100 groszy) 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 6/28/06/2011

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 28 czerwca 2011 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2010”

§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 2010" 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 7/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2010

§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 **Jarosława Rafała Mazura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010.

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 8/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 r.

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2010*

§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 2010.

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 9/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010.-----

§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 10/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010.-----

§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 11/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010.-----

§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 12/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 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 2010.-----

§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 13/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 28 czerwca 2011 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 2010.-----

§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 14/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki określa liczbę Członków Rady Nadzorczej II kadencji na..... osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§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 15/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Elektromont S.A.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 11 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/Panią

§2

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

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 16/28/06/2011

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Pana/Paniądo pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki II kadencji

§2

Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym.-----

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.**-----