

**UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ 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 Piotr Nachmann.

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się .....0..... sprzeciwów .....0.....

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 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 3 507 055 głosów (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się .....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą 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 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 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się .....0..... sprzeciwów .....0.....

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 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 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

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 „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 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się .....0..... sprzeciwów .....0.....

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 6/28/06/2011

### 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 1 228 701 głosów, (jeden milion dwieście dwadzieścia osiem tysięcy siedemset jeden głosów), które stanowi 18,90 % (osiemnaście i dziewięć dziesiątych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się .....0..... sprzeciwów .....0.....

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

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**

## 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 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 3 507 055 **głosów**, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się .....0..... sprzeciwów .....0.....

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 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

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

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 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

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 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

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**

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

## 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 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 Rabej** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2010.-----

## §2

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 – 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

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 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 pięć osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

### §2

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów, (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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 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 Tadeusza Mazura.

.....

## §2

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**

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

## 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 członków Rady Nadzorczej***

## §1

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

## §2

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**

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

# 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 Stanisława Tomkiewicza do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki II kadencji

## §2

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**

# UCHWAŁA NUMER 17/28/06/2011

**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 Panią Janinę Rabiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki II kadencji

## §2

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**

**UCHWAŁA NUMER 18/28/06/2011**  
**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 Andrzeja Kubasiaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki II kadencji

**§2**

Za podjęciem uchwały oddano 3 507 055 głosów (trzy miliony pięćset siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć głosów), które stanowi 53,95 % (pięćdziesiąt trzy i dziewięćdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw .....0....., głosów wstrzymujących się ....0..... sprzeciwów .....0.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że **uchwała została powzięta.**