

**PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
AKCJONARIUSZY ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 4 SIERPNIA 2010 R.**

UCHWAŁA NUMER 1/04/08/2010

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 4 sierpnia 2010 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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...../.....

Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest...../...../akcje na 6.500.000/sześć milionów pięćset tysięcy/ akcji istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA NUMER 2/04/08/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

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 uchwał w sprawie:

Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) Udzielenie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tadeusza Mazura
 - b) Udzielenie absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Romana Stąpora
 - c) Udzielenie absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotra Nachmanna
 - d) Udzielenie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Janiny Rabiej
 - e) Udzielenie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Stanisława Tomkiewicza
6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 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...../....., przeciwołów...../.....-----

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

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 3/04/08/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Tadeusza Mazura

§1

Nadzwyczajne 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 2009.-----

§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 4/04/08/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Romana Stąpora

§1

Nadzwyczajne 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 2009.-----

§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 5/04/08/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Sekretarza Rady Nadzorczej – Piotra Nachmanna

§1

Nadzwyczajne 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 2009.-----

§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 6/04/08/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Janiny Rabiej

§1

Nadzwyczajne 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 niego obowiązków w roku 2009.-----

§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 7/04/08/2010

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 sierpnia 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej – Stanisława Tomkiewicza

§1

Nadzwyczajne 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 2009.-----

§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**.-----