

AKT NOTARIALNY

Dnia czternastego *k w i e t n i a* dwa tysiące dziewiątego roku /14.04.2009/ w Kancelarii Notarialnej w Jeleniej Górze przy Alei Wojska Polskiego numer 77, w obecności *notariusza emerytowanego JULIUSZA TURANTA, zastępcy notariusza HANNY GRODZIŃSKIEJ*, odbyło się Zwyczajne 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.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył o godzinie 12¹⁰ Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Mazur i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

Jako kandydata zgłoszono Pana Jacka Charążka, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 1/14/04/2009

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jacka Charążka.-----



§ 2

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

Uchwała została podjęta jednogłośnie.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że stosownie do Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, przez ogłoszenie zamieszczone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 18 marca 2009 roku, numer 54, poz. 3270, z porządkiem obrad zamieszczonym w powyższym ogłoszeniu.-----

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności, sam ją podpisał i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest **5.100.000 /pięć milionów sto tysięcy/** akcji na **6.500.000 /sześć milionów pięćset tysięcy/** akcji istniejącym w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał.-----

UCHWAŁA NUMER 2/14/04/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Sporządzenie listy obecności.-----
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności podejmowania uchwał.-----
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.-----
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku.-----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku.-----
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku.-----
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku.-----
10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2008 rok.-----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.-----

12. Podjęcie uchwały o podziale zysku.-----
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
 jednogłośnie.-----

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.-----

UCHWAŁA NUMER 3/14/04/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont Sp. z o.o.
 z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 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 Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od
 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku” w treści określonej w załączniku numer 1 do
 niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
 jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 4/14/04/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. z
 siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku”

§ 1



ELEKTROMONT S.P.A.

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 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku” w treści określonej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 5/14/04/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności
Elektromont Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2008 roku
do 30.11.2008 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 Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, za okres od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku” w treści określonej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta
jednogłośnie.-----

UCHWAŁA NUMER 6/14/04/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont
S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008
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 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku” w treści określonej w załączniku numer 4 do niniejszego protokołu.-----

§ 2

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

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

UCHWAŁA NUMER 7/14/04/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2008”

§ 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 2008” w treści określonej w załączniku numer 5 do niniejszego protokołu. -----

§ 2

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

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

W tym momencie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne oraz przy głosowaniu nad udzieleniem absolutorium wyłączył akcjonariuszy, których głosowanie ma dotyczyć. -----

UCHWAŁA NUMER 8/A/14/04/2009/
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008

§ 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 **Jarostawa Rafała Mazura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

Nad podjęciem powyższej uchwały nie głosował **Jarostaw Mazur**. -----

Za podjęciem uchwały oddano **2.800.000 głosów**, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 8/B/14/04/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008

§ 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 Charążki** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2008. -----

§ 2

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

Nad podjęciem powyższej uchwały nie głosował **Jacek Charążka**. -----

Za podjęciem uchwały oddano **3.060.000 głosów**, głosów przeciw nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było. -----

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

UCHWAŁA NUMER 9/14/04/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia uchwały o podziale zysku osiągniętego przez
Elektromont Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2008 roku
do 30.11.2008 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 Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku w wysokości **617.804,50 złotych (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy osiemset cztery złote i 50/100 groszy)** w taki sposób, że kwota **617.804,50 PLN (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy osiemset cztery złote i 50/100 groszy)** przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2

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

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

**UCHWAŁA NUMER 10/14/04/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku**

w sprawie zatwierdzenia uchwały o podziale zysku osiągniętego przez
Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.12.2008 roku do
31.12.2008 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 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku w wysokości **79.247,58 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i 58/100 groszy)** w taki sposób, że kwota **79.247,58 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści siedem złotych i 58/100 groszy)** przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.-----

§ 2



ELEKTROMONT S.A.

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

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

Na tym obrady zakończono.....

§ 2. Przy akcie tym przedłożono:.....

- listę obecności akcjonariuszy,.....
- załącznik numer 1 – Sprawozdanie Finansowe Elektromont Sp. z o.o. za okres od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku”, w kopii notarialnie poświadczonej,.....
- załącznik numer 2 – Sprawozdanie Finansowe Elektromont S.A. za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku”, w kopii notarialnie poświadczonej,.....
- załącznik numer 3 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektromont Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, za okres od 01.01.2008 roku do 30.11.2008 roku, w kopii notarialnie poświadczonej,.....
- załącznik numer 4 – Sprawozdanie Zarządu z działalności Elektromont S.A. za okres od 01.12.2008 roku do 31.12.2008 roku, w kopii notarialnie poświadczonej,.....
- załącznik numer 5 – Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2008, w kopii notarialnie poświadczonej,.....

Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Jacka Mariana Charążki**, syna Wiesława i Kazimiery, /PESEL 71050300679/, zamieszkałego: 59-500 Złotoryja, ulica Nad Zalewem numer 22B/11, notariusz ustalił na podstawie okazanego dowodu osobistego numer APM 863918.

§ 3. Koszty z tym aktem związane ponosi Spółka.....

§ 4. Pobrano na mocy przepisów:.....

a/ § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej /Dz. U. 2004 r. Nr 148 poz. 1564 z późn. zm./..... **900,- złotych**
b/ podatek VAT 22 % od kwoty **900,- złotych** **198,- złotych**
RAZEM **1.098,- złotych**
słownie: **jeden tysiąc dziewięćdziesiąt osiem złotych.**

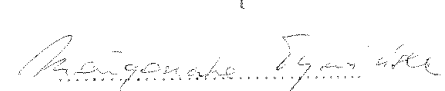
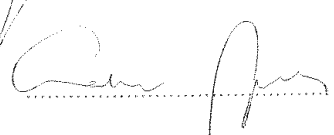
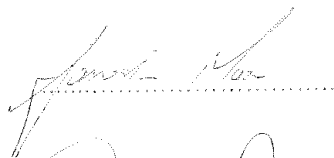
Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.

LISTA OBECNOŚCI
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy „ELEKTROMONT”
Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jeleniej Górze
w dniu 14 kwietnia 2009 roku

Jarostaw Rafał Mazur
liczba akcji 2 300 000

Jacek Marian Charązka
liczba akcji 2 040 000

Małgorzata Anna Tymińska
liczba akcji 760 000



Podpis Przewodniczącego

NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA EMERYTOWANEGO

Dnia czternastego kwietnia dwa tysiące dziewiątego roku
(14.04.2009).

notariusz emerytowany JULIUSZ TURANT,
zastępca notariusza HANNY GRODZIŃSKIEJ,

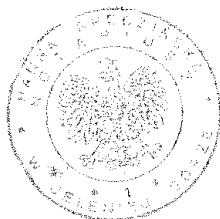
prowadzącej Kancelarię Notarialną w Jeleniej Górze, przy
Alei Wojska Polskiego numer 77, wydaje niniejszy wypis
aktu notarialnego na rzecz:

**„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze**

Pobrano:

- Kwotę 48,- złotych stosownie do § 12 rozporządzenia
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
- podatek VAT 22% - 10,56 złotych

za Nr repertorium A 2801/2009



Handwritten signature of Juliusz Turant, Notary Public in Jelenia Góra.