

UCHWAŁA NUMER 1/14/04/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano: **głosów**, głosów
przeciw..... wstrzymujące się.....

Przewodniczący zarządził podpisanie listy obecności, sam ją podpisując i stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowane jest kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, w związku z czym Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał.

UCHWAŁA NUMER 2/14/04/2009
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„Elektromont” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 14 kwietnia 2009 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia obejmujący:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano: **głosów**, głosów przeciw
..... wstrzymujących się

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

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

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,**
.....

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**
.....

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**
.....

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**

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 **Jarosława 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 **Jarosław Mazur**.

Za podjęciem uchwały oddano **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się, sprzeciwów

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 **głosów**, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się sprzeciwów

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**

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.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały oddano: **głosów**, głosów przeciw
..... wstrzymujących się

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

Na tym obrady zakończono.