

AKT NOTARIALNY

Dnia osiemnastego **c z e r w c a** dwa tysiące dziewiętnastego roku /18.06.2019/ w siedzibie Spółki w Jeleniej Górze, przy ulicy Ludwika Waryńskiego numer 18, w obecności **notariusza IRMINY KONKOL**, z Kancelarii Notarialnej Agnieszki Zabłotnej i Irminy Konkol s.c. w Jeleniej Górze, przy Alei Wojska Polskiego numer 77/2, odbyło się Nadzwyczajne 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, REGON 977912078, NIP 9291675172.-----

PROTOKÓŁ

§ 1. Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powitał zgromadzonych Prezes Zarządu Pan **Mirosław Matwijów**. Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan **Tadeusz Mazur** o godzinie 12⁰⁰ i zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-

Jako kandydata zgłoszono Pana **Piotra Nachmanna**, który wyraził zgodę na kandydowanie, innych kandydatur nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 1/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1

Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Pan **Piotr Nachmann**.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził podpisanie listy obecności.

Przewodniczący stwierdził, że według listy obecności reprezentowane jest **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%**.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia i zdolność do podejmowania wiążących uchwał.

Przewodniczący Zgromadzenia odczytał porządek obrad i zapytał obecnych czy mają uwagi do porządku obrad; wobec braku uwag przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.

UCHWAŁA NUMER 2/18/06/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 404 § 1 ksh postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

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:-----

a) Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej,-----

b) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej,-----

c) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej,-----

d) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.-----

6. Zamknięcie Zgromadzenia.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 3/18/06/2019

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

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

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Przewodniczący zarządził przedstawianie kandydatur na Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Jako kandydata zgłoszono Tadeusza Mazur, który wyraził zgodę na kandydowanie. -----

UCHWAŁA NUMER 4/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 11 Statutu Spółki wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana **Tadeusza Mazura**.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Przewodniczący zarządził przedstawianie kandydatur na członków Rady Nadzorczej. Jako kandydatów zgłoszono: **Agnieszka Trela, Kamila Suchańskiego, Andrzeja Kubasiaka i Piotra Nachmanna**, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

UCHWAŁA NUMER 5/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Panią **Agnieszka Treła** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 6/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Pana **Kamila Suchańskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

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

UCHWAŁA NUMER 7/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Pana **Andrzeja Kubasiak** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 8/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 385 KSH i § 10 Statutu Spółki powołuje Pana **Piotra Nachmanna** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset**



sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/ , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

UCHWAŁA NUMER 9/18/06/2019

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„ELEKTROMONT” Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 18 czerwca 2019 roku**

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie Rady Nadzorczej: -----

- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 100% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów; -----
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 80% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów; -----
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 80% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów; -----
- dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 70% płacy minimalnej ogłoszonej przez Radę Ministrów. -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** , procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to **91,83%** oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/**, w tym za przyjęciem uchwały oddano **5.969.248 /pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem/** głosów, przeciw głosów nie było, głosów wstrzymujących się nie było, sprzeciwów nie było.-----

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

Wobec braku innych wniosków Przewodniczący zakończył Zgromadzenie.-----

§ 3.Przy akcie tym przedłożono listę obecności akcjonariuszy.-----

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia **Pan Piotr Radosław Nachmann**, syn Józefa i Apolonii, /PESEL 71091506672/, zamieszkały: 58-500 Jelenia Góra, ulica Wrzosowa 15C, jest notariuszowi osobiście znany. -----

§ 4. Koszty z tym aktem związane ponosi Spółka. -----

§ 5. Do pobrania na mocy przepisów: -----

a/ § 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej..... **900,- złotych**
 b/ podatek VAT 23 % od kwoty **900,- złotych** **207,- złotych**
RAZEM **1.107,- złotych**
słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych. -----

Protokół ten odczytano, przyjęto i podpisano.

NA ORYGINALE AKTU PODPISY PRZEWODNICZĄCEGO I NOTARIUSZA

*Dnia osiemnastego czerwca dwa tysiące
dziewiętnastego roku /18.06.2019/,*

notariusz IRMINA KONKOL,

z Kancelarii Notarialnej Agnieszki Zabłotnej i Irminy Konkol s.c. w Jeleniej Górze, przy Alei Wojska Polskiego numer 77/2, wydaje niniejszy wypis aktu notarialnego na rzecz:

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

Do pobrania:

- kwota 36,- złotych stosownie do § 12 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej
- podatek VAT 23% - 8,28 złotych

za Nr Repertorium **4640/2019**



NOTARIUSZ
Irmina Konkol