

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 14 czerwiec 2021r.**

UCHWAŁA NUMER 1/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

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

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 2/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 404 & 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

- a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku”;
 - b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryńskiego 18 za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku”;
 - c) Zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2020”;
 - d) Propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020
 - e) Udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki;
 - f) Udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki;
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 3/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku” .

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 4/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2020 roku do 31.12.2020 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 01.01.2020 roku do 31.12.2020 roku”.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 5/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w roku 2020”

§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 2020”.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 6/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie propozycji pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, że strata netto za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 w wysokości 374 040,65 PLN (słownie PLN: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterdzieści 65 /100) zostanie pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Uzasadnienie propozycji pokrycia straty netto za 2020rok

Strata w Spółce akcyjnej pokrywana jest z kapitału zapasowego bądź rezerwowego (zgodnie z Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych decyduje o tym Walne Zgromadzenie).

Strata może być pokryta również poprzez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmiany Statutu Spółki.

W związku z powyższym Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020 w całości z kapitału zapasowego Spółki.

Niniejszy wniosek Zarządu wraz z uzasadnieniem został przedstawiony Radzie Nadzorczej w celu dokonania jego oceny.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 7/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

***w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku 2020***

§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 Pana Mirosława Matwijów absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 8/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

***w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku 2020***

§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 Pana Przemysława Tymińskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 9/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§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 Pana Tadeusza Mazura absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 10/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§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 Pana Piotra Nachmanna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 11/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§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 Pana Kamila Suchańskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 12/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§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 Pani Agnieszki Trela absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku 2020

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NUMER 13/14/06/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 14 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2020

§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 Pana Andrzeja Kubasiaka absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2020

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.