

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w za rok obrotowy 2022, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki roku obrotowym 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022.
10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2022 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Sitarskiego z funkcji członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.

17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
18. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., obejmujące:

1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 316 673,65 złotych,
3. rachunek zysków i strat wykazujący za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. stratę netto w wysokości 3 363 358,45 złotych,
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3 363 358,45 złotych,
5. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 362 084,28 złotych,
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia („sprawozdanie finansowe”).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku

**w sprawie:
pokrycia straty netto za rok obrotowy 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. w kwocie 3 363 358,45 złotych (słownie: trzy miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem 45/100) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wobec faktu, że sprawozdanie finansowe Spółki za obrotowy wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Prezesowi Zarządu – Panu Mirosławowi Matwijojowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Wiceprezesowi Zarządu – Panu Przemysławowi Tymińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej, delegowanemu do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu – Panu Cezaremu Jasińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tadeuszowi Mazurowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Nachmannowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Kubasiakowi.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Treli.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku

**w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Kamilowi Suchańskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Katarzynie Wysokińskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Cezaremu Jasińskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Arkadiuszowi Fijałkowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Michałowi Wróblewskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2022 r.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Krzysztofowi Sitarowskiemu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
zmian w Statucie Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany firmy Spółki wskazanej w § 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

Spółka działa pod firmą „ELEKTROMONT” Spółka Akcyjna.

Spółka może używać skrótu firmy „ELEKTROMONT” S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że uchyla dotychczasowe brzmienie i nadaje mu nową treść:

Walne zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Łodzi, Toruniu lub w Warszawie.

§ 3

Pozostałe zapisy w Statucie Spółki nie ulegają zmianie.

§ 4

Uchwała o zmianie Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od wpisu zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
odwołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Sitarskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej na okres

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Carbon Group S.A. w restrukturyzacji
z siedzibą w Jeleniej Górze z dnia 4 grudnia 2023 roku
w sprawie:
upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitej treści Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.