

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
ELEKTROMONT S.A. Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE
ZWOŁANE NA 24 CZERWCA 2014 R.**

UCHWAŁA NUMER 1/24/06/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

§ 1.

Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje _____.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,

w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../,

głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-.....

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 2/24/06/2014

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze
z dnia 24 czerwca 2014 r.**

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku" w treści określonej w załączniku numer 1 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 3/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania Zarządu z działalności Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku" w treści określonej w załączniku numer 2 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../

głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się
oddano...../....., sprzeciwów...../.....-.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 4/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

***w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Elektromont S.A. z siedzibą
w Jeleniej Górze w roku 2013”***

§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 2013” w treści określonej w załączniku numer 3 do niniejszego protokołu.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych
głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się
oddano...../....., sprzeciwów...../.....-.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 5/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w wysokości w wysokości 635 735,39 zł (sześćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć złotych 39/100) w taki sposób, że kwota 260 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) przekazana zostanie na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. Pozostała kwota 375 735,39 zł (trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych 39/100) przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 6/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki postanawia, iż:

1. Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 260 000,00 zł (dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) tj. 0,04 zł (cztery grosze) brutto na jedną akcję.
2. Uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2013 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 1 lipca 2014 r. (dzień dywidendy). Dywidenda zostanie wypłacona Akcjonariuszom w dniu 11 lipca 2014 r. (termin wypłaty dywidendy)

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 7/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2013

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 **Marka Piotra Błażków** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 8/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Jarosławowi Rafałowi Mazurowi absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu udziela **Jarosławowi Rafałowi Mazurowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu od dnia 1 stycznia 2013 r. do 12 października 2013 r.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../

głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się
oddano...../....., sprzeciwów...../.....-.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 9/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia Jerzemu Dominikowi Rymarowicz absolutorium z wykonania przez niego

obowiązków w roku 2013

§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 **Jerzego Dominika Rymarowicz** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych
głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się
oddano...../....., sprzeciwów...../.....-.....

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

UCHWAŁA NUMER 10/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 20 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Tadeuszowi Mazurowi

§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 **Tadeusza Mazura** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../, w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../ głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../......-----

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

UCHWAŁA NUMER 11/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Kubasiakowi

§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 **Andrzeja Kubasiaka** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

-

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

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

UCHWAŁA NUMER 12/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej – Piotrowi Nachmannowi

§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 **Piotra Nachmanna** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

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

UCHWAŁA NUMER 13/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Janinie Rabiej

§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 **Janiny Rabiej** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku 2013.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

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

UCHWAŁA NUMER 14/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Stanisławowi Tomkiewiczowi

§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 **Stanisława Tomkiewicza** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 1 stycznia 2013 r. do 20 czerwca 2013 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../, w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../ głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../......-----

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

UCHWAŁA NUMER 15/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Agnieszce Boczkowskiej

§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 **Agnieszki Boczkowskiej** absolutorium z wykonania przez niej obowiązków od 20 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.-----

§2

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

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

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

UCHWAŁA NUMER 16/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości dwukrotnej płacy minimalnej ogłoszonej przez Rade Ministrów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

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

UCHWAŁA NUMER 17/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 80% płacy minimalnej ogłoszonej przez Rade Ministrów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-.....

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

UCHWAŁA NUMER 18/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości 80% płacy minimalnej ogłoszonej przez Rade Ministrów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-.....

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

UCHWAŁA NUMER 19/24/06/2014

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Elektromont Spółka Akcyjna z siedzibą w Jeleniej Górze

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na podstawie § 17 pkt 3 Statutu Spółki ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości 70% płacy minimalnej ogłoszonej przez Rade Ministrów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2014 r.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi...../...../,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to..... oraz że łączna kwota ważnych głosów wynosi...../...../,
w tym za przyjęciem uchwały oddano...../...../
głosy, głosów przeciw oddano...../....., głosów wstrzymujących się oddano...../....., sprzeciwów...../.....-----

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