

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromont” S.A. postanawia wybrać Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego NWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwał w sprawie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez byłego Prezesa Zarządu – Dariusza Sojkę.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania likwidatora Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie:
odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

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

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Cezarego Jasińskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Arkadiusza Fijałkowskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Fijałkowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Michała Wróblewskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Cezarego Jasińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Macieja Wiśniewskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Wiśniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
odwołania członka Rady Nadzorczej – Pani Kamili Klincewicz

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pani Kamili Klincewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku

w sprawie:
określenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, określa liczbę członków Rady Nadzorczej na osób licząc w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki, wybiera na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 15
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu przez
byłego Prezesa Zarządu – Dariusza Sojkę

Działając na podstawie art. 393 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Elektromont S.A. wyraża zgodę na dochodzenie, w stosunku do byłego Prezesa Zarządu Spółki – Dariusza Sojkę, który sprawował funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 18 stycznia 2024 r. do 29 października 2025 r., roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez niego Spółce przy sprawowaniu zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 16
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
rozwiązania Spółki i otwarcia jej likwidacji

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromont” S.A z siedzibą w Warszawie postanawia rozwiązać spółkę pod firmą: „Elektromont” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000318822.
2. Likwidacja prowadzona będzie pod firmą Spółki z dodaniem oznaczenia „w likwidacji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

„Uchwała nr 17
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„Elektromont” S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 15 stycznia 2026 roku
w sprawie:
powołania likwidatora

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „Elektromont” S.A. z siedzibą w Warszawie na likwidatora Spółki powołuje Pana/Panią, który/a jest uprawniony/a do samodzielnej reprezentacji Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.