

**UCHWAŁA Nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pana mec. Cezarego Jasińskiego**.-----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 679.643 głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 50.000 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Józefa Krystka.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Stanisława Szłaga. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego - Fabisiewicza. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Mariana Mazurczaka.-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Jerzego Rogala.-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani...
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani...
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani...

14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani...
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej - Pana/Pani...
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani...
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani...
18. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie.
19. Wolne wnioski.-----
20. Zamknięcie obrad.-----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 629.623 głosy za uchwałą, 20 głosów przeciwnych i 50.000 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 3/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Grzegorza Józefa Krystka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

## § 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Józefa Krystka. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 539.210 głosów za uchwałą, 140.253 głosy przeciwnie i 50.180 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 4/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

## § 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 439.210 głosów za uchwałą, 240.253 głosy przeciwne i 50.180 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 5/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego – Fabisiewicza**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego- Fabisiewicza.  
-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 439.210 głosów za uchwałą, 240.253 głosy przeciwne i 50.180 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 6/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego.

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 439.210 głosów za uchwałą,

240.253 głosy przeciwne i 50.180 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 7/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Tomasza Mariana Mazurczaka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mariana Mazurczaka.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 439.210 głosów za uchwałą, 240.253 głosy przeciwne i 50.180 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 8/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Tomasza Jerzego Rogala**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Jerzego Rogala.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 439.210 głosów za uchwałą, 240.253 głosy przeciwne i 50.180 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 9/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**

**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Cezarego Kubackiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Cezarego Kubackiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 589.230 głosów za uchwałą, 140.253 głosy przeciwne i 160 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Filipa Dopierała**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Filipa Dopierała** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 489.230 głosów za uchwałą, 140.253 głosy przeciwne i 100.160 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Jakuba Bentke**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Jakuba Bentke** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 489.210 głosów za uchwałą, 140.253 głosy przeciwne i 100.180 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 12/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Macieja Nowaka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Macieja Nowaka** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 589.230 głosów za uchwałą, 140.253 głosy przeciwne i 160 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 13/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Arkadiusza Pawła Fijałkowskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Arkadiusza Pawła Fijałkowskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 589.230 głosów za uchwałą, 140.253 głosy przeciwne i 160 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 14/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Janusza Zubrzyckiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Janusza Zubrzyckiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 589.230 głosów za uchwałą, 140.253 głosy przeciwne i 160 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 15/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**  
**Pana Krzysztofa Kosiorek-Sobolewskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:-----

**§ 1**

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki **Pana Krzysztofa Kosiorek - Sobolewskiego** do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 588.230 głosów za uchwałą, 140.253 głosy przeciwne i 1.160 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----

**UCHWAŁA Nr 16/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
***rozstrzygająca, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Zgromadzenie***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Koszty zwołania i odbycia zgromadzenia mają ponieść Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie.-----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano łącznie 729.643 głosy ważne z 729.643 akcji stanowiące 15,37% kapitału zakładowego, w tym 190.753 głosy za uchwałą, 438.710 głosów przeciwnych i 100.180 głosów wstrzymujących się, a zatem uchwała nie została przyjęta, co Przewodniczący stwierdza.-----