

**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA
w dniu 18 grudnia 2018 r.**

**UCHWAŁA Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie **Pana Michała Olendra**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030
- głosy "za" – 3.615.029
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 1

**UCHWAŁA Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030 głosów
- głosy "za" - 3.615.030
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej trwającej X kadencji Pana Konrada Hernika.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030
- głosy "za" – 3.474.777
- głosy "przeciw" – 140.253
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA

§ 1

Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi ELEKTROBUDOWA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030
- głosy "za" – 3.474.777
- głosy "przeciw" – 140.253
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt i Statutu Spółki, uchwała poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:

a) w § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”;

b) § 28 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030 głosów

- głosy "za" - 3.615.030

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0