



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 Grudzień 2018 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 573.000**

| <b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>  | <b>Sposób głosowania</b> |
|--|--------------------------|
| UCHWAŁA Nr 1/2018<br>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>ELEKTROBUDOWA SA<br>z dnia 18 grudnia 2018 roku<br>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie<br>art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego<br>Zgromadzenia w osobie Pana Michała Olendra.<br>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów<br>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%<br>Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030<br>- głosy "za" ? 3.615.029<br>- głosy "przeciw" ? 0<br>- głosy "wstrzymujące się" ? 1 | ZA                       |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 2/2018<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 18 grudnia 2018 roku<br/>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.</li> <li>6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA.</li> <li>7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA.</li> <li>8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów<br/>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%<br/>Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030 głosów<br/>- głosy "za" - 3.615.030<br/>- głosy "przeciw" ? 0<br/>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 3/2018<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 18 grudnia 2018 roku<br/>w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1<br/>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.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.<br/>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów<br/>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%<br/>Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030<br/>- głosy "za" ? 3.474.777<br/>- głosy "przeciw" ? 140.253<br/>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p>   | <p>ZA</p> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>UCHWAŁA Nr 4/2018<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 18 grudnia 2018 roku<br/>w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA</p> <p>§ 1<br/>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.</p> <p>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<br/>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów<br/>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%<br/>Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030<br/>- głosy "za" ? 3.474.777<br/>- głosy "przeciw" ? 140.253<br/>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p>   | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 5/2018<br/>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 18 grudnia 2018 roku<br/>w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>§ 1<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt i Statutu Spółki, uchwala poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:<br/>a) w § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:<br/>?3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.?<br/>b) § 28 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:<br/>?Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.?</p> <p>§ 2<br/>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.<br/>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów<br/>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%<br/>Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030 głosów<br/>- głosy "za" - 3.615.030<br/>- głosy "przeciw" ? 0<br/>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p> | <p>ZA</p> |