

ELEKTROBUDOWA S.A.ul. Porcelanowa 12,
40-246 Katowice

Działając na podstawie art. 401 § 4 KSH Allianz Polska OFE wpisany do rejestru funduszy pod poz. RFe 17 reprezentowany przez PTE Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1 zgłasza projekt uchwały dotyczący sprawy wprowadzonej do porządku obrad, tj. uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. Oświadczenie i życiorys kandydata do Rady Nadzorczej stanowi odpowiednio załączniki nr 2-3 do niniejszego wniosku.

Prosimy o opublikowanie informacji na temat kandydatury w sposób umożliwiający innym akcjonariuszom zapoznanie się z tą kandydaturą. Zwracamy się z prośbą, aby oświadczenie kandydata zostało opublikowane bez wskazywania adresu zamieszkania kandydata.

Załączniki:

1. Projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję Pana Andrzeja Sołdka.
2. Oświadczenie Pana Andrzeja Sołdka.
3. Życiorys Pana Andrzeja Sołdka.
4. Odpis z KRS PTE Allianz Polska S.A.
5. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w WZA Elektrobudowa S.A.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

CZŁONEK ZARZĄDU


Jerzy Nowak

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Zudrzycki