

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

ELEKTROBUDOWA SA:

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROBUDOWA S.A.

z dnia 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”)

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie _____.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROBUDOWA S.A.

z dnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWA S.A.
6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA S.A.
z dnia 2017 roku
w sprawie: 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/ Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji.

Obecnie, po rezygnacji jednego z członków, Rada Nadzorcza składa się z 5 osób. Powołanie członka Rady Nadzorczej wynika z chęci uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do liczby wybranej podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 kwietnia 2017 r.

Towarzystwo uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

Uchwała Nr ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROBUDOWA S.A.

z dnia 2017 roku

w sprawie: pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWA S.A.

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.