

**Treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA
w dniu 9 listopada 2017 r.**

**UCHWAŁA Nr 1/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 9 listopada 2017 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 3.024.518 głosów.
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518
- głosy „za” - 3.024.518
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

**UCHWAŁA Nr 2/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 9 listopada 2017 roku
*w sprawie przyjęcia porządku obrad***

§ 1

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

1. Otwarcie 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 powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez ELEKTROBUDOWĘ SA kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.024.518 głosów.
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518
- głosy „za” - 3.024.518
- głosy „przeciw” – 0
- głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 3/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 9 listopada 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 ELEKTROBUDOWY SA powołuje w skład Rady Nadzorczej trwającej X kadencji Pana **Grzegorza Krystka**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.024.518 głosów.
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518
- głosy „za” - 2.884.265
- głosy „przeciw” – 140.253
- głosy „wstrzymujące się” – 0

Uchwała Nr 4/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Kędziora nie została podjęta.

UCHWAŁA Nr 5/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 9 listopada 2017 roku
w sprawie pokrycia przez ELEKTROBUDOWĘ SA kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.024.518 głosów.
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518

- głosy „za” – 3.024.518

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 0

UCHWAŁA Nr 6/2017
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 9 listopada 2017 roku

***w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej
oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych***

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 390 § 3, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt p Statutu Spółki:

1. Ustala wynagrodzenie dodatkowe w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA dla Członka Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA Pana Huberta Staszewskiego, oddelegowanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/X/2017 z dnia 11.09.2017 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, ustalone zgodnie z pkt. 1 niniejszej uchwały, przysługuje od dnia 9 listopada 2017 roku do dnia zakończenia oddelegowania, nie dłużej niż do dnia zakończenia pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Vector Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkińsku w Federacji Rosyjskiej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.024.518 głosów.

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518

- głosy „za” – 2.884.265

- głosy „przeciw” – 0

- głosy „wstrzymujące się” – 140.253