

**Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

ELEKTROBUDOWA S.A.:

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A.
z dnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA S.A.
z dnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie 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 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWA S.A.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA S.A.
z dnia 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/ Panią

§2

1. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Zgodnie z § 14 ust. 1 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.

Wnioskodawca 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 2018 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 ELEKTROBUDOWA S.A. postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Walnego Zgromadzenia ponosi ELEKTROBUDOWA S.A.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

