

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 GRUDNIA 2018 R.**

**Projekt
Uchwała Nr 1/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA 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.

**Projekt
Uchwała Nr 2/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr 3/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 18 grudnia 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 chwilą 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 (Akcjonariusz – Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny) uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

Projekt
Uchwała Nr 4/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA

§ 1

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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt
Uchwała Nr 5/2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA
z dnia 18 grudnia 2018 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt i Statutu Spółki, uchwała poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:

a) § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”

b) § 28 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.”

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Uzasadnienie:

Wprowadzenie proponowanych zmian do Statutu ELEKTROBUDOWY SA następuje z inicjatywy Rady Nadzorczej.