

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w dniu 4 września 2019 r.

UCHWAŁA Nr 1/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 4 września 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pana Bogdana Dzudzewicza**.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.751.606 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 36,89%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.751.606
- głosy "za" – 1.670.559
- głosy "przeciw" – 78.467
- głosy "wstrzymujące się" – 2.580

UCHWAŁA Nr 2/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 4 września 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 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 oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
5. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 22.118.260 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (iii) zmiany Statutu Spółki.-----
7. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 22.118.260 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F z zachowaniem prawa poboru przez istniejących akcjonariuszy, (ii) dematerializacji oraz

ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (iii) zmiany Statutu Spółki. -----
8. Zamknięcie obrad.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.748.276 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 36,82%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.748.276
- głosy "za" – 1.709.785
- głosy "przeciw" – 23.500
- głosy "wstrzymujące się" – 14.991

W tym miejscu pełnomocnicy Akcjonariuszy OFE PZU „Złota Jesień” oraz AXA OFE zgłosili wniosek o zarządzenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 16 września 2019 roku. -----

UCHWAŁA Nr 3/2019
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 4 września 2019 roku
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 408 § 2 k.s.h. zarządza przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 16 września 2019 roku, do godziny 11.00-----

§ 2

Druga część obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ulicy Porcelanowej numer 12. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 1.751.606 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 36,89%
Łączna liczba ważnych głosów: 1.751.606
- głosy "za" – 1.545.847
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 205.759