

**Formularz<sup>1</sup>**  
**do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu**  
**ELEKTROBUDOWY SA w upadłości przez pełnomocnika**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika osoby uprawnionej do głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA w upadłości w dniu 11 maja 2020 roku, przy użyciu formularza (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. d KSH).

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

adres e-mail: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, jeżeli głos oddaje pełnomocnik)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

adres e-mail: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2020 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

### III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW UCHWAŁ:

Wyjaśnienie:

Poniżej znajdują się projekty uchwał przewidziane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA w upadłości, zwołanym na dzień 11 maja 2020 r. Pod poszczególnymi projektami uchwał jest tabelka, w której należy zaznaczyć rodzaj oddawanego głosu i ewentualny sprzeciw.

Błędnie wypełniony formularz albo złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi rodzaj i liczbę oddanych głosów nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania.

**UCHWAŁA Nr 1/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 2/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Grzegorza Józefa Krystka.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego- Fabisiewicza.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Tomasza Mariana Mazurczaka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Tomasza Jerzego Rogala.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani.....
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani.....
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani.....
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani.....
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej — Pana/Pani.....
16. Podjęcie uchwały rozstrzygającej, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie.
17. Wolne wnioski.
18. Zamknięcie obrad.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika   Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 3/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Grzegorza Józefa Krystka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

## § 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Józefa Krystka.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Grzegorza Józefa Krystka złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 4/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 5/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Pawła Mikołaja**  
**Laskowskiego - Fabisiewicza**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego- Fabisiewicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego- Fabisiewicza złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 6/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Ryszarda Dariusza**  
**Trepczyńskiego**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana

Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 7/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej — Pana Tomasza Mariana**  
**Mazurczaka**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mariana Mazurczaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Mariana Mazurczaka złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 8/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**

**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej —  
Pana Tomasza Jerzego Rogala**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Jerzego Rogala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie odwołania członka Rady Nadzorczej - Pana Tomasza Jerzego Rogala złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o odwołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 9/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROBUDOWA SA w upadłości  
z dnia 11 maja 2020 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło

Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 10/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powolywanie i odwoływanie 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. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 11/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**



Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 12/2020  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROBUDOWA SA w upadłości  
z dnia 11 maja 2020 roku**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 13/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani .....**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią.....do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Powoływanie i odwoływanie 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. Żądanie powołania członka Rady Nadzorczej złożyło Porozumienie akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”). Porozumienie nie uzasadniło wniosku o powołanie członka Rady Nadzorczej.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x

**UCHWAŁA Nr 14/2020**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA w upadłości**  
**z dnia 11 maja 2020 roku**  
**rozstrzygająca, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść**  
**Spółka czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA w upadłości, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Koszty zwołania i odbycia zgromadzenia mają ponieść Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 400 § 4 KSH, Walne Zgromadzenie zwołane na żądanie akcjonariusza na podstawie art. 400 § 1 KSH podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka czy Akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane zgromadzenie. Z uwagi na to, że przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpoznanie wyłącznie wniosków Porozumienia akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. („Porozumienie”), w projekcie uchwały przyjęto pokrycie kosztów przez Akcjonariuszy

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

Uwaga: Prosimy o zaznaczenie w tabeli odpowiedniej rubryki: x