

ELEKTROBUDOWA SA w upadłości

Katowice, dnia 9 kwietnia 2020 r.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ELEKTROBUDOWA SA W UPADŁOŚCI ZWOŁANE NA DZIEŃ 11 MAJA 2020 R.**

PROJEKT

**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.

PROJEKT

**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 Szłaga.
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.

PROJEKT

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.

PROJEKT

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.

PROJEKT

**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.

PROJEKT

**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.

PROJEKT

**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.

PROJEKT

**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.

PROJEKT

**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.

PROJEKT

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:

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.

PROJEKT

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.

PROJEKT

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.

PROJEKT

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.

PROJEKT

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, uchwala 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.