

Toruń, 20 kwietnia 2020 r.

Janali sp. z o.o.

ul. Polna 8J/31

87-100 Toruń

działając jako przedstawiciel

Porozumienia akcjonariuszy Elektrobudowa S.A.

Zarząd Spółki

Elektrobudowa S.A.

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

**ŻĄDANIE UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU
OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11
MAJA 2020 R.**

Działając w imieniu Porozumienia Akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. (dalej: „Porozumienie”), w związku ze zwołanym na dzień 11 maja 2020 r. Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusze reprezentujący ponad 5% udziału w kapitale zakładowym, **żądamy umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 maja 2020 r. uchwał w sprawie powołania dwóch kolejnych członków Rady Nadzorczej.**

Projekty uchwał:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Na dzień 11 maja 2020 r. Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, co zostało opublikowane przez Spółkę raportem ESPI nr 33/2020 z dnia 9 kwietnia 2020 r. Porządek obrad, zgodnie z żądaniem Porozumienia, zawiera uchwały o powołaniu 5 nowych członków Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy (§ 14 ust. 1 zdanie pierwsze Statutu Spółki). W związku z czym, w przypadku skutecznego odwołania wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (co również jest przedmiotem obrad), będzie możliwość powołania 7 nowych członków Rady Nadzorczej, natomiast obecny porządek obrad przewiduje powołanie 5 nowych członków Rady Nadzorczej. Żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad mogą żądać akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (5%) kapitału zakładowego w terminie do 21 dni przed dniem walnego zgromadzenia.

Tym samym niniejsze żądanie jest w pełni zasadne i zgodne zarówno z przepisami Kodeksu spółek handlowych jak i Statutu Spółki.

Janali sp. z o.o.

ul. Polna 81/31, 87-100 Toruń
NIP 956-231-59-89 REGON 363736837
KRS 0000602579