

**NWZ ELEKTROBUDOWA S. A. z dnia 18.12.2018 r.**

**MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 270 000 akcji.**

**Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 3 615 030 głosów.**

**UCHWAŁA Nr 1/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 18 grudnia 2018 roku**  
***w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie **Pana Michała Olendra**.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030  
- głosy "za" – 3.615.029  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 1

**UCHWAŁA Nr 2/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA 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.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030 głosów  
- głosy "za" - 3.615.030  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**UCHWAŁA Nr 3/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA 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 Konrada Hernika.

§ 2  
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030  
- głosy "za" – 3.474.777  
- głosy "przeciw" – 140.253  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**UCHWAŁA Nr 4/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA 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.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030  
- głosy "za" – 3.474.777  
- głosy "przeciw" – 140.253  
- głosy "wstrzymujące się" – 0

**UCHWAŁA Nr 5/2018**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA 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, uchwala poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:

a) w § 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.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.615.030 głosów  
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 76,14%  
Łączna liczba ważnych głosów: 3.615.030 głosów  
- głosy "za" - 3.615.030  
- głosy "przeciw" – 0  
- głosy "wstrzymujące się" – 0