

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A., które odbyło się 18 grudnia 2018 roku o godz. 10:00 w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12**

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 343 747,  
udział w głosach na NWZ: 9,51%,**

**liczba głosów obecnych na NWZ: 3 615 030.**

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p align="center"><b>UCHWAŁA Nr 1/2018</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ELEKTROBUDOWA SA</b> <b>z dnia 18 grudnia 2018 roku</b> <b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie <b>Pana Michała Olendra</b>.</p> <p>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</p>	<p align="center"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p align="center"><b>UCHWAŁA Nr 2/2018</b> <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b> <b>ELEKTROBUDOWA SA</b> <b>z dnia 18 grudnia 2018 roku</b> <b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b> <b>§ 1</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> <li>Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>Przyjęcie porządku obrad.</li> <li>Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję.</li> <li>Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA.</li> <li>Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA.</li> <li>Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</li> </ol> <p align="center"><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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</p>	<p align="center"><b>Za / uchwała podjęta</b></p>

<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 3/2018</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ELEKTROBUDOWA SA</b>  <b>z dnia 18 grudnia 2018 roku</b>  <b>w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>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</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 4/2018</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ELEKTROBUDOWA SA</b>  <b>z dnia 18 grudnia 2018 roku</b>  <b>w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez ELEKTROBUDOWĘ SA</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>UCHWAŁA Nr 5/2018</b>  <b>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  <b>ELEKTROBUDOWA SA</b>  <b>z dnia 18 grudnia 2018 roku</b>  <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt i Statutu Spółki, uchwała poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:</p> <p>a) w § 10 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:  <b>„3. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.”;</b></p> <p>b) § 28 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:</p> <p style="text-align: center;"><b>„Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny opracowany przez Zarząd Spółki i zaakceptowany przez Radę Nadzorczą.”</b></p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p> <p>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</p>	<p><b>Za / uchwała podjęta</b></p>