

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A., które odbyło się 9 listopada 2017 roku o godzinie 10:00 w Katowicach przy ulicy Porcelanowej 12

**Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 216 710,
udział w głosach na NWZ: 7,17%,**

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 127 037,
udział w głosach na NWZ: 4,20%,**

**Łączna liczba głosów Nordea OFE i Aegon OFE na NWZ: 343 747,
udział w głosach na NWZ: 11,37%,**

liczba głosów obecnych na NWZ: 3 024 518.

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku <i>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Michała Olendra.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.024.518 głosów. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71% Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518 - głosy „za” - 3.024.518 - głosy „przeciw” – 0 - głosy „wstrzymujące się” – 0</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku <i>w sprawie przyjęcia porządku obrad</i> § 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Otwarcie 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 powołania Członka Rady Nadzorczej na trwającą X kadencję. 6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia przez ELEKTROBUDOWĘ SA kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy 3.024.518 głosów. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71% Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518 - głosy „za” - 3.024.518 - głosy „przeciw” – 0 - głosy „wstrzymujące się” – 0</p>	
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku <i>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej</i></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 ELEKTROBUDOWY SA powołuje w skład Rady Nadzorczej trwającej X kadencji Pana Grzegorza Krystka.</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 3.024.518 głosów. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71% Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518 - głosy „za” - 2.884.265 - głosy „przeciw” – 140.253 - głosy „wstrzymujące się” – 0</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/2017</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Kędziora</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Głosy „za” – 0, • Głosy „przeciw” – 1 150 777, • Głosy „wstrzymujące się” – 1 873 741. 	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku <i>w sprawie pokrycia przez ELEKTROBUDOWĘ SA kosztów zwolania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</i></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 zwolania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka 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 3.024.518 głosów. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71%</p> <ul style="list-style-type: none"> • Głosy „za” – 2 884 265, • Głosy „przeciw” – 140 253, • Głosy „wstrzymujące się” – 0. 	<p>Za / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">Uchwała</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie kolejności głosowania nad projektami uchwał dotyczącymi ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Głosy „za” – 2 884 265, • Głosy „przeciw” – 0, • Głosy „wstrzymujące się” – 140 253. 	<p>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku</p> <p style="text-align: center;"><i>w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych</i></p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 390 § 3, art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt p Statutu Spółki:</p> <p>1. Ustala wynagrodzenie dodatkowe w wysokości równowartości wynagrodzenia należnego z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA dla Członka Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA Pana Huberta Staszewskiego, oddelegowanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 8/X/2017 z dnia 11.09.2017 r. do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.</p> <p>2. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, ustalone zgodnie z pkt. 1 niniejszej uchwały, przysługuje od dnia 9 listopada 2017 roku do dnia zakończenia oddelegowania, nie dłużej niż do dnia zakończenia pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Vector Sp. z o.o. z siedzibą w Wotkińsku w Federacji Rosyjskiej.</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 3.024.518 głosów. Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 63,71% Łączna liczba ważnych głosów: 3.024.518 - głosy „za” – 2.884.265 - głosy „przeciw” – 0 - głosy „wstrzymujące się” – 140.253</p>	<p>Za / uchwała podjęta</p>