



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 listopada 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 623.441**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 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. 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	<b>ZA</b>
UCHWAŁA Nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 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. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 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	<b>ZA</b>
UCHWAŁA Nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej	<b>ZA</b>

<p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 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>Uchwała Nr 4/2017 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Pana Janusza Kędziora nie została podjęta.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie pokrycia przez ELEKTROBUDOWĘ SA kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1 Na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka ELEKTROBUDOWA SA.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 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><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych</p> <p>§ 1 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>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 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><b>ZA</b></p>