

WYKAZ GŁOSOWAŃ NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ELEKTROBUDOWA S.A.

ZWOŁANYM NA DZIEŃ 23 09 2019 R.

Liczba głosów, którymi PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny dysponował na walnym zgromadzeniu: 470 313

Uchwały dotyczące organów spółki, organizacji spółki oraz jej sytuacji majątkowej głosowane na walnym zgromadzeniu	Sposób głosowania
UCHWAŁA Nr 5/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Pana Konrada Hernika. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 6/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Mazurczaka do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA
UCHWAŁA Nr 7/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Rogalę (Rogala) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	ZA

UCHWAŁA Nr 9/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 22.118.260 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki	ZA
Uchwała poddana pod głosowanie, nie została podjęta. UCHWAŁA Nr 8/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 23 września 2019 roku w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie niższą niż 2 (dwa) złote, ale nie większą niż 22.118.260 (dwadzieścia dwa miliony sto osiemnaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii F oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji nowej emisji serii F, (ii) dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii F i praw do akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz (iii) zmiany Statutu Spółki	WSTRZYMANIE SIĘ OD GŁOSU