

Toruń, 26 marca 2020 r.

Janali sp. z o.o.

ul. Polna 8J/31

87-100 Toruń

działając jako przedstawiciel

Porozumienia akcjonariuszy Elektrobudowa S.A.

Zarząd Spółki

Elektrobudowa S.A.

ul. Porcelanowa 12

40-246 Katowice

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Działając w imieniu Porozumienia akcjonariuszy Elektrobudowa S.A. (dalej: „Porozumienie”), jako przedstawiciel Porozumienia, które posiada 5,38% kapitału zakładowego spółki Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Spółka”), **na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądamy zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania.** Żądamy umieszczenia następujących spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

I. Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Józefa Krystek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana

Krzysztofa Stanisława Szlaga.

7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego Fabisiewicz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Mariana Mazurczak.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Jerzego Rogala.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
16. Wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II. Projekty uchwał:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrobudowa S.A. w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z
dnia 2020 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Józefa Krystek.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego Fabisiewicz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Mariana Mazurczak.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Jerzego Rogala.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Grzegorza Józefa Krystek

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Józefa Krystek.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Stanisława Szlaga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego Fabisiewicz

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Pawła Mikołaja Laskowskiego Fabisiewicz.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Ryszarda Dariusza Trepczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Mariana Mazurczak

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Mariana Mazurczak.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Jerzego Rogala

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jerzego Rogala.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

.....

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrobudowa S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 2020 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej – Pana/Pani

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Pana/Pani

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Janali sp. z o.o.

ul. Polna 8J/31, 87-100 Toruń
NIP 956-231-59-89 REGON 363736837
KRS 0000602579