



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Spółki Elektrobudowa S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 9 listopada 2017 r.  
Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 410 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej</b>  § 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.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie pokrycia przez ELEKTROBUDOWĘ SA kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</b>  § 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.  2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie ustalenia dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Rady Nadzorczej oddelegowanego do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych</b>  § 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: 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. 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.  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za