

UCHWAŁA Nr/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji Pana Andrzeja Soidka.

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.