

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. --
4. Przyjęcie porządku obrad. -----
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki "Eiffage Polska Budownictwo" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i wybór Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki "Eiffage Polska Budownictwo" Spółka Akcyjna. -----
6. Wolne wnioski. -----
7. Zamknięcie obrad. -----

V.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło zaproponowany porządek obrad i stosownie do treści art. 420 § 4 Kodeksu spółek handlowych podjęło następujące uchwały: -----

"UCHWAŁA nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą "Eiffage Polska Budownictwo" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 września 2020 roku

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki "Eiffage Polska Budownictwo" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie i wybór Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do prowadzenia rejestru akcjonariuszy Spółki "Eiffage Polska Budownictwo" Spółka Akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą "**Eiffage Polska Budownictwo**" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 328¹ § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje: -----

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wybiera Santander Bank Polska Spółka Akcyjna – Santander Biuro Maklerskie – wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723 (dalej: „**Santander Bank Polska Spółka Akcyjna**”) do prowadzenia rejestru akcjonariuszy "Eiffage Polska Budownictwo" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, o którym mowa w art. 328¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych (w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2021 r.) (dalej: „**Rejestr Akcjonariuszy**”).-----

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę i upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia przez Spółkę umowy o prowadzenie Rejestru Akcjonariuszy z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna, o której mowa w § 1 niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przeprowadzenia dematerializacji akcji Spółki, w zakresie nieuregulowanym postanowieniami niniejszej Uchwały.-----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." -----