

ZWZ spółki ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 26.04.2016 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 250 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 2 489 742 akcji / głosów.

UCHWAŁA Nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pana Andrzeja Kazimierza Helsnera**.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2015 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWA SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2015 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015,

II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 898.506.224,21 zł (osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia jeden groszy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 47.161.504,40 zł (czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote i czterdzieści groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.740.258,70 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39.841.107,89 zł (trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2015,

II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 897.826.593,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 49.964.982,21 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia jeden groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 50.157.907,37 zł (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych i trzydzieści siedem groszy), strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 192.925,16 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i szesnaście groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.558.927,07 zł (czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i siedem groszy),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.809.726,89 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Ariuszowi Boberowi (Bober)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym 2.239.447 głosów za uchwałą, przy 295 głosach przeciwnych i 250.000 wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Jackowi Faltynowiczowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Jackowi Faltynowiczowi (Faltynowicz)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym 2.489.447 głosów za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i 295 wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi
z wykonania obowiązków okresie od 29.04.2015 roku do 31.07.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Piotrowi Janczykowi (Janczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 29.04.2015 roku do 31.07.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Januszowi Juszczykowi (Juszczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku oraz Wiceprezesa Zarządu za okres od 29.04.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Arkadiuszowi Klimowiczowi (Klimowicz)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi z
wykonania obowiązków w okresie od 01.08.2015 roku do 31.12.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Pawłowi Skrzypczakowi (Skrzypczak)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01.08.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świągulskiemu
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Adamowi Świągulskiemu (Świągulski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi
z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Sławomirowi Wołkowi (Wołek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2015 roku do 29.04.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Erykowi Karskiemu (Karski)** absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić **Arturowi Małkowi (Małek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Tomaszowi Mośkowi (Mosiek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

10

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. G Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 47.161.504,40 zł (czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote i czterdzieści groszy) podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tj. po 4,00 zł (cztery złote) na jedną akcję,
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 28.171.072,40 zł (dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 21/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

*w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy
za 2015 rok*

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwała dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2016 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2016 roku.

2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.

UCHWAŁA Nr 22/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2016 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i) Statutu Spółki uchwała poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:

- § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”;

- § 17 ust. 2 pkt. 2.9.2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2.9.2. nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji oraz zbycie udziałów/akcji w innych spółkach.”;

- § 17 ust. 2 pkt. 2.9.10. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2.9.10. tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.11. – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązanym ze Spółką w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości (przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki.”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.489.742 akcji, stanowiących 52,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.489.742 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.