

ZWZA Elektrobudowa S.A. (obrad w dniu 24-04-2008 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 350 000 akcji /głosów.

Na pocz tku WZ było zarejestrowanych 2 898 429 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Sposób głosowania uchwał porz dkowych:

1. W sprawie wyboru Przewodnicz cego Walnego Zgromadzenia
2. W sprawie przyj cia porz dku obrad
3. W sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Spółki w roku 2007 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007

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

- I. zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci Spółki w roku 2007,
- II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa si :
 1. bilans sporz dzony na dzie 31.12.2007 roku, wykazuj cy po stronie aktywów i pasywów kwot 336.534.143,49 zł (trzysta trzydzie ci sze milionów pi set trzydzie ci cztery tysi ce sto czterdzie ci trzy złote i czterdzie ci dziewi groszy),
 2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku, zamykaj cy si zyskiem netto w wysoko ci 33.868.516,20 zł (trzydzie ci trzy miliony osiemset sze dziesi t osiem tysi cy pi set szesna cie złotych i dwadzie cia groszy),
 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot 26.410.968,20 zł (dwadzie cia sze milionów czterysta dziesi tysi cy dziewi set sze dziesi t osiem złotych i dwadzie cia groszy),
 4. rachunek przepływów pieni nych za okres od dnia 1.01.2007 do dnia

31.12.2007 roku, wykazujący zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 1.819.478,63 zł (jeden milion osiemset dziewi tna cie tysi cy czterysta siedemdziesi t osiem złotych i sze dziesi t trzy grosze),

5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na któr składa si , informacja o przyj tych zasadach rachunkowo ci oraz inne informacje obja niaj ce.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz du z działalno ci Grupy
Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowo ci oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki:

- I. zatwierdza sprawozdanie Zarz du z działalno ci Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2007,
- II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa si : -
 1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporz dzony na dzie 31.12.2007 roku, wykazuj cy po stronie aktywów i pasywów kwot 338.885.559,00 zł (trzysta trzydzie ci osiem milionów osiemset osiemdziesi t pi tysi cy pi set pi dziesi t dziewi złotych),
 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku, zamykaj cy si zyskiem netto w wysoko ci 35.614.472,00 zł (trzydzie ci pi milionów sze set czterna cie tysi cy czterysta siedemdziesi t dwa złote),
 3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot 23.888.588,00 zł (dwadzie cia trzy miliony osiemset osiemdziesi t osiem tysi cy pi set osiemdziesi t osiem złotych),
 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieni nych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku,

wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.457.702,00 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwa złote),

5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jawińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Małko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojciechowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające 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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.07.2007 roku do 31.12.2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające 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 dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. w kwocie 33.868.516,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąć złotych

dwadzieścia groszy), podzielić w następujący sposób: 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 11.869.020,00 zł (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych) tj. po 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję ;

2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);

3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 21.979.496,20 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) oraz niewykorzystaną część zysku przeznaczoną na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwała datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 21 lipca 2008 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2008 roku.

2. Wypłata dywidendy nastąpi po rednictwie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i Biur Maklerskich.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie zmiany w kapitale zapasowym**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA zwi ksza kapitał zapasowy o kwot 11.132,00 zł (jedena cie ty si cy sto trzydzie ci dwa złote) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych rodków przeznaczonych na obsług wypłaty dywidendy za rok 2006.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Aleksandra Chłopeckiego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Jacka Chwałka

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Dariusza Ma ko.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Tomasza Mosiek.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Ryszarda Rafalskiego.

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Dariusza Wojda

Sposób głosowania: ZA

**Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach
w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Karola Bikowskiego.

Sposób głosowania: ZA