

ZWZ spółki ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 25.04.2013 r.

Amplico OFE zarejestrował 250 000 akcji /głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 2 014 873 (42,44% kapitału zakładowego).

UCHWAŁA Nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 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

UCHWAŁA Nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

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 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
15. Zamknięcie obrad.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012

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 w roku 2012,

II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 691.053.216,69 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych 69/100),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 35.986.459,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.875.607,01 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych 01/100),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.200.100,81 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy sto złotych 81/100),

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 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 w roku 2012,

II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 699.038.150,84 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 84/100),

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 39.855.717,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 98/100) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 39.539.800,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 98/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 315.917,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.636.457,87 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 87/100),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.834.904,78 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset cztery złote 78/100),

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu – Prezesowi Zarządu
Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

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 absolutorium** z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

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 absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jaźwińskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012*

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 Jaźwińskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi
Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 **Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Przewodniczącemu
Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 **Dariuszowi Mańko absolutorium** z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej – Zastępcy
Przewodniczącego Karolowi Żbikowskiemu z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Pani **Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 17/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012

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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 18/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012

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 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 35.986.459,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100), podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 9.495.216,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 26.491.243,63 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 63/100).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 19/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 25 lipca 2013 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2013 roku.
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA