

ZWZ spółki ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 29-04-2015 r.

MetLife OFE zarejestrował 270 000 akcji /głosów

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 2 155 478 (45,4% kapitału zakładowego)

UCHWAŁA Nr 1/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 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 2014.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu 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 ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2014 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
14. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 3/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014

§ 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 w roku 2014,

II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 912.783.967,26 zł (dziewięćset dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 29.100.878,40 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.506.872,77 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.856.159,75 zł (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć 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

UCHWAŁA Nr 4/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014

§ 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 2014,

II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2014 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 911.812.334,47 zł (dziewięćset jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote i czterdzieści siedem groszy),

2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 27.015.165,68 zł (dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 27.321.385,51 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), strata netto przypadająca na udziały mniejszości wynosi 306.219,83 zł (trzysta sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze),

3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.519.620,08 zł (jedenaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i osiem groszy),

4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.114.375,77 zł (dziewiętnaście milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem 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

UCHWAŁA Nr 5/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 6/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Jackowi Faltynowiczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 7/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 Juszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 8/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 9/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świągalskiemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 Świągalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 10/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 11/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 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 Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 12/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Erykowi Karowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 Karowskiemu (Karowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 22.05.2014 do 31.12.2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 13/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków
w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 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 Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 14/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 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 Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 15/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 (Moś) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 16/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 17/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 18/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014

§ 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 Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 19/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków
w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 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 Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 20/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 29 kwietnia 2015 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

§ 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 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 29.100.878,40 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA