

ZWZ ELEKTROBUDOWA S.A 26-04-2010r.  
Amplico OFE zarejestrował 250 000 akcji/głosów  
Podczas otwarcia zarejestrowano 2 824 295 głosów

## PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA

**Uchwała numer 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz. du z działalno ci Spółki oraz**  
**sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 r45Ustawy o rachunkowo ci oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: -----

**I.** zatwierdza sprawozdanie Zarz. du z działalno ci Spółki w roku 2009, -----

**II.** zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, na które składa si : ----

1. **bilans** sporz dzony na dzie 31.12.2009 roku, wykazuj cy po stronie aktywów i pasywów kwot 468.326.758,10 zł (czterysta sze dziesi t osiem milionów trzysta dwadzie cia sze tysi cy siedemset pi dziesi t osiem złotych i dziesi groszy),

2. **rachunek zysków i strat** za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, zamykaj cy si zyskiem netto w wysoko ci 58.413.268,18 zł (pi dziesi t osiem milionów czterysta trzyna cie tysi cy dwie cie sze dziesi t osiem złotych i osiemna cie groszy), -----

3. **zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazuj ce wzrost kapitału własnego o kwot 44.833.736,18 zł (czterdzie ci cztery miliony osiemset trzydzie ci trzy tysi ce siedemset trzydzie ci sze złotych i osiemna cie groszy), -----

4. **rachunek przepływów pieni nych** za okres 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, wykazuj cy zwi kszenie stanu rodków pieni nych netto o kwot 32.633.428,33 zł (trzydzie ci dwa miliony sze set trzydzie ci trzy tysi ce czterysta dwadzie cia osiem złotych i trzydzie ci 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. -----

Za podj ciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wa nych, stanowi cych 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwał , przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si , przy ł cznej liczbie 2.824.295 wa nych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 2**  
**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 2009**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 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 2009, -----

**II.** zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2009 rok, na które składa się :-----

**1. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA**

sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 474.004.326,41 zł (czteryście siedemdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia złotych i czterdzieści jeden groszy), -----

**2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej**

**ELEKTROBUDOWA SA** za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 54.527.056,29 zł (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),-----

**3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym** za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 39.554.965,42 zł (trzydzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa grosze),----

**4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej**

**ELEKTROBUDOWA SA** za okres 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.224.816,95 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----

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

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów w których, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 w których głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 3**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., 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 wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2009.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów w których, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 w których głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 4**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach**

*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., działając 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 2009. -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów w których, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

si , przy ł cznej liczbie 2.824.295 wa nych g łosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonywania*  
*obowi zków za rok obrotowy 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzieli **Panu Ariuszowi Boberowi** absolutorium z wykonywania obowi zków Członka Zarz du w roku obrotowym 2009. -----

Za podj ciem uchwały oddano 2.824.295 g łosów wa nych, stanowi cych 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie g łosy za uchwał , przy braku g łosów przeciwnych i wstrzymuj cych si , przy ł cznej liczbie 2.824.295 wa nych g łosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonywania*  
*obowi zków za rok obrotowy 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzieli **Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu** absolutorium z wykonywania obowi zków Członka Zarz du w roku obrotowym 2009. -----

Za podj ciem uchwały oddano 2.824.295 g łosów wa nych, stanowi cych 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie g łosy za uchwał , przy braku g łosów przeciwnych i wstrzymuj cych si , przy ł cznej liczbie 2.824.295 wa nych g łosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonywania*  
*obowi zków za rok obrotowy 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzieli **Panu Tomaszowi Jawi skiemu** absolutorium z wykonywania obowi zków Członka Zarz du w roku obrotowym 2009. -----

Za podj ciem uchwały oddano 2.824.295 g łosów wa nych, stanowi cych 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie g łosy za uchwał , przy braku g łosów przeciwnych i wstrzymuj cych si , przy ł cznej liczbie 2.824.295 wa nych g łosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWNIA: ZA**

**Uchwała numer 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., 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 wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lutego 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009.-----

-----  
Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

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 Małko** absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. -----

-----  
Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

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 bikowskiemu (bikowski)** absolutorium z wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

-----  
Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z*  
*wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

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 Wojdzie (Wojda)** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wanych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 wanych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z*  
*wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wanych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 wanych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z*  
*wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

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 **Aleksandrowi Chłopeckiemu (Chłopecki)** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wanych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 wanych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z*  
*wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009*

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 Chwałkowi (Chwałek)** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wanych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 wanych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania*  
*obowiązków za rok obrotowy 2009*

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 Mokowi (Mosiek)** absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. -----

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wanych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 wanych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach**  
*w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009*

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 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 58.413.268,18 zł (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i osiemnać groszy), podzielić w następujący sposób: -----

na dywidendę przeznaczyć kwotę 16 616 628,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset szesnać tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) tj. po 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję ; -----

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

na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 41 776 640,18 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych osiemnać groszy).-----

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wanych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałę, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się

si , przy ł cznej liczbie 2.824.295 wa nych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy*

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwała dat nabycia prawa do dywidendy na dzie 23 lipca 2010 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzie 9 sierpnia 2010 roku.-----

2. Wypłata dywidendy nast pi za po rednictwem Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych SA i biur maklerskich. -----

Za podj ciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wa nych, stanowi cych 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwał , przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si , przy ł cznej liczbie 2.824.295 wa nych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie zmiany w kapitale zapasowym*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwi ksza kapitał zapasowy o kwot 10.000,00 zł (dziesi tysi cy złotych) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych rodków przeznaczonych na obsług wypłaty dywidendy za rok 2008. -----

Za podj ciem uchwały oddano 2.824.295 głosów wa nych, stanowi cych 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwał , przy braku głosów przeciwnych i wstrzymuj cych si , przy ł cznej liczbie 2.824.295 wa nych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.

**SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

**Uchwała numer 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzib w Katowicach**  
*w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA*  
*oraz przyj cia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia*  
**ELEKTROBUDOWA SA**

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA uchwała zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA, dostosowuj c go do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych, oznaczone poni ej:-----

**1) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: -----**

“§ 4

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d Spółki. Rada Nadzorcza mo e zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie, je eli Zarz d nie zwoła go w terminie okre lonym w § 7 ust. 1. -----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie mo e zwoła : -----

- a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,-----
- b) Zarząd Spółki na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, trzech członków Rady Nadzorczej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego wniosku, -----
- c) Rada Nadzorcza, jeżeli ze względu na interes Spółki, zwołanie go uzna za wskazane, -----

d) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, -----

e) Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (jeden dwadzieścia) kapitału zakładowego. -----

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. e powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w formie e-mail na adres: sekretariat@elbudowa.com.pl.-----

4. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w art. 4021 i 4022 ustawy. -----

5. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszcza się : -----

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, -----

2) informacji o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,-----

3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, -----

4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, ---

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.” ---

## **2) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: -----**

“§ 5

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Porządek obrad ustala podmiot lub organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie.-

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (jeden dwadzieścia) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jeden dwadzieścia kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----

5. Każde z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.” -----

## **3) Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: -----**

“§ 7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jeden dwadzieścia kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia żądania. -----

3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez podmioty określone w § 4 ust. 2 pkt. c i d może być dokonane tylko przez te organy i podmioty. -----

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd z własnej inicjatywy, oraz w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na podstawie takich osób możliwe jest tylko za ich zgodą. Odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. -----

5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego odwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.” -----

**4) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: -----**

“§ 8

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnastdzieci dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych będący wykazujący się imiennym za wiadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym zgodnie z art. 4063 § 2 ksh. -----

2. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje ponadto Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Winni oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu co najmniej w składzie umożliwiający im udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie. -----

3. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje także tym członkom Zarządu i Rady, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, na którym mają być rozpatrywane i zatwierdzane sprawozdanie Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, w którym te osoby pełniły jeszcze swoje funkcje oraz na którym mają być podejmowane uchwały w przedmiocie udzielenia im absolutorium. Warunkiem udziału tych osób w Walnym Zgromadzeniu jest jednak złożenie Zarządowi oświadczenia skorzystania z tego uprawnienia na piśmie, na co najmniej tydzień przed jego terminem. -----

4. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. -----

5. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni także: obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia, eksperci oraz goście i przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. W razie zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do obecności ww. osób, ostateczne rozstrzygnięcie w tej materii winno być poddane decyzji Walnego Zgromadzenia.” -----

**5) Paragraf 9 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie: -----**

2. “Kiedy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przegłać list uprawnionych i wydać mu odpis listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Może on także przesłać mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----

3. Kiedy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać na liście obecności. Przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na piśmie. Dopuszczalne jest także udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, wysyłając informację określającą dane akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazując liczbę akcji i głosów, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na adres:

sekretariat@elbudowa.com.pl.” -----

**6) Paragraf 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----**

“§ 10

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”-----

**7) W § 11 skreśla się ust. 3**-----

**8) Paragraf 13 otrzymuje brzmienie:** -----

“§ 13

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy, Statutu lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej. -----

2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.”-----

**9) Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:**

“§ 14

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

c) postanowienie dotyczące roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawarciu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----

d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----

f) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,-----

g) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 3, -----

h) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----

i) zmiana statutu Spółki, -----

j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

k) umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 7 ust. 9 Statutu), -----

l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki, -----

m) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4, -----

o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,-----

p) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----

r) zawarcie ze Spółką zalewnych umów, przewidujących zarządzanie Spółką zalewną lub przekazywanie zysku przez taką Spółkę. -----

2. Kompetencje wymienione w ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje:-----

a) na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej, -----

b) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń. -

3. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. -----

4. Czas przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a datą wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.” -----

**10) Paragraf 16 otrzymuje brzmienie: -----**

“§ 16

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiający im zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Nie wymaga się uzasadnienia uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, winien przedstawić uzasadnienie umożliwiającej podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. -----

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każda była uprawniona, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszając temu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwrócenia uwagi na zły uzasadnienia sprzeciwu. -----

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być zapadła jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.”

**11) Paragraf 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----**

“3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać :-----

a/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, -----

b/ stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał, -----

c/ treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie, -----

d/ przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się”,-----

e/ odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,-----

f/ wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach,

g/ pismo o wiadczeniu uczestnika Walnego Zgromadzenia, złożone w kwestiach stanowiących przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia.” -

**12) Do § 18 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: -----**

“9. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowania w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowania powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.” -----

**13) Paragraf 20 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: -----**

“20.

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że: -----

a) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, -----

b) mogłoby to narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. -----

Zarząd może jednak udzielić tej informacji na piśmie, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia uchwały podjętej podczas Walnego Zgromadzenia. ---

2. W przypadku ogłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w ust. 1."-----

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, uwzględniając zmiany zawarte w pkt 1, przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----

## **SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA**

Załącznik do uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA z dnia 26.04.2010 r.

jednolity tekst

## **REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA ELEKTROBUDOWY SA**

### **Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna w Katowicach jest jej organem statutowym.

#### **§ 2**

Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), Statutu Spółki oraz niniejszego Regulaminu.

#### **§ 3**

Wskazano w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o:

1. Walnym Zgromadzeniem – należy przez to rozumieć Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
2. Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
3. Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
4. Ustawie – należy przez to rozumieć przepisy ustawy wymienionej w § 2;
5. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA;
6. Spółce – należy przez to rozumieć FIRM : ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna.

### **Zwołanie Walnego Zgromadzenia**

#### **§ 4**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 7 ust. 1.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać :

- a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,
- b) Zarząd Spółki na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, trzech członków Rady Nadzorczej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy do Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego wniosku,
- c) Rada Nadzorcza, jeżeli ze względu na interes Spółki, zwołanie go uzna za wskazane, d) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce,
- e) Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (jeden dwadzieścia) kapitału zakładowego.

3. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. e) powyżej, należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w formie e-mail na adres: sekretariat@elbudowa.com.pl.

4. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w art. 4021 i 4022 ustawy.
5. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszcza się:
  - 1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
  - 2) informacji o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,
  - 3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu,
  - 4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia,
  - 5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.

#### **Porządek obrad**

##### **§ 5**

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
2. Porządek obrad ustala podmiot lub organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (jeden dwudziest) kapitału zakładowego Spółki mogą dać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Danie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawiera uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jeden dwudziest kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

#### **Miejsce odbywania Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 6**

Walne Zgromadzenia odbywają się w Katowicach lub w Warszawie.

#### **Termin odbycia Walnego Zgromadzenia**

##### **§ 7**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie końca roku obrotowego.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na danie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jeden dwudziest kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia dania.
3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez podmioty określone w § 4 ust.2 pkt. c i d może być dokonane tylko przez te organy i podmioty.
4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd z własnej inicjatywy oraz w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na danie takich osób możliwe jest tylko za ich zgodą. Odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe.
5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego odwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.

#### **Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu**

##### **§ 8**

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzie rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych b d

wykazujące się imiennym za wiadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydanym zgodnie z art. 4063 § 2 ksh.

2. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje ponadto członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Winni oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu co najmniej w składzie umożliwiający im udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie.

3. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje także tym członkom Zarządu i Rady, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywany i zatwierdzany sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, w którym te osoby pełniły jeszcze swe funkcje oraz na którym ma być podejmowana uchwała w przedmiocie udzielenia im absolutorium. Warunkiem udziału tych osób w Walnym Zgromadzeniu jest jednak złożenie Zarządowi dania skorzystania z tego uprawnienia na piśmie, na co najmniej tydzień przed jego terminem.

4. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. 5. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni także: obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia, eksperci oraz goście i przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. W razie zgłoszenia jakichkolwiek zastrzeżeń co do obecności ww. osób, ostateczne rozstrzygnięcie w tej materii winno być poddane decyzji Walnego Zgromadzenia.

#### **Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu**

##### **§ 9**

1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca imiona i nazwiska albo firmy uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz ilość głosów, zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki przez co najmniej trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na podstawie tej listy, na wniosek uprawnionego, zaznacza się ponadto posiadanie przez zastawnika lub Uytkownika prawa głosu z akcji.

2. Każdy akcjonariusz lub jego pełnomocnik może przeglądać listę uprawnionych i żądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Może on także żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

3. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na podstawie obecności. Przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni złożyć oryginały pełnomocnictw na podstawie. Dopuszczalne jest także udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, wysyłając informację określającą dane akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazując liczbę akcji i głosów, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na adres: sekretariat@elbudowa.com.pl.

4. Lista obecności jest dostępna do wglądu przez cały czas obrad Zgromadzenia.

5. Na podstawie obecności należy wpisać akcjonariusza lub jego przedstawiciela pominiętego w podstawie akcjonariuszy, jeżeli przybył on na Zgromadzenie i wykaże, że przysługuje mu prawo uczestnictwa w obradach. Podobnie należy uzupełnić listę, jeżeli już po jej podpisaniu przez Przewodniczącego zgłosi się następni akcjonariusze uprawnieni do udziału w Zgromadzeniu.

6. W razie gdy osoba uczestnicząca w Zgromadzeniu opowieci obrady lub akcjonariuszowi wpisanemu na podstawie odmówi się prawa udziału w Zgromadzeniu wobec stwierdzenia braku jego uprawnienia – listę należy odpowiednio sprostować przez wykreślenie tej osoby.

7. Po każdej zmianie w składzie uczestników Zgromadzenia Przewodniczący ponownie podpisuje listę obecności.

8. Celem dodatkowego sprawdzenia listy obecności Walne Zgromadzenie może powołać komisję w składzie co najmniej trzyosobową. Jeżeli z wnioskiem takim wystąpi akcjonariusze posiadający co najmniej jedną dziesiątą akcji kapitału akcyjnego reprezentowanego na tym zgromadzeniu komisja musi być powołana. Od decyzji komisji przysługuje zainteresowanemu akcjonariuszowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

9. Akcjonariusz ma prawo do uzupełnienia listy lub jej sprostowania.

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz prowadzenie obrad**

#### **§ 10**

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych.
3. Wybór przewodniczącego następuje w głosowaniu tajnym. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury na przewodniczącego możliwe jest jego wybór przez akklamację.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużyciu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisanie protokołu Walnego Zgromadzenia.
5. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać wybrana tylko jedna osoba fizyczna - akcjonariusz lub jego przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik.
6. Jeżeli okaże się to konieczne i uzasadnione potrzebami Walnego Zgromadzenia możliwe jest powołanie zastępcy lub zastępców przewodniczącego.

#### **§ 11**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje jego obradami w sposób zapewniający sprawne i zgodne z prawem przeprowadzenie obrad i podjęcie uchwał przewidzianych porządkiem dziennym oraz czuwa nad poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
2. Przewodniczący podejmuje w szczególności czynności jak następuje:
  - a) niezwłocznie po objęciu przewodnictwa podpisuje list obecności i zarządza jej wyłożenie podczas obrad tego Zgromadzenia,
  - b) potwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia,
  - c) poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu,
  - d) udziela głosu uczestnikom obrad, członkom władz Spółki i zaproszonym osobom,
  - e) w razie potrzeby uczestniczy w redagowaniu treści wniosków poddanych pod głosowanie,
  - f) zarządza głosowanie, informuje akcjonariuszy o jego zasadach i trybie podejmowania uchwał,
  - g) ogłasza wyniki głosowania,
  - h) kieruje pracą sekretariatu prowadzącego list obecności, powołanych komisji Walnego Zgromadzenia oraz personelu pomocniczego,
  - i) podejmuje decyzje o charakterze porządkowym, w tym może w uzasadnionych przypadkach zarządzać krótkie przerwy w obradach,
  - j) zamyka Walne Zgromadzenie po wyczerpaniu porządku obrad.

#### **§ 12**

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.

### **Podejmowanie uchwał**

#### **§ 13**

1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy, Statutu lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.
2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji.

#### **§ 14**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

- a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawianiu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- f) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
- g) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 3,
- h) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
- i) zmiana statutu Spółki,
- j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- k) umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 7 ust. 9 Statutu),
- l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki,
- m) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
- n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4,
- o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
- p) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,
- r) zawarcie ze Spółką zaleźnej umowy, przewidującej zarządzanie Spółką zaleźną lub przekazywanie zysku przez taką Spółkę.

2. Kompetencje wymienione w ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje:

- a) na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,
- b) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.

3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

4. Czas przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a datą wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia.

§ 15

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością głosów, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość ¾ głosów.

§ 16

1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiający zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Nie wymagaj uzasadnienia uchwały w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, winien przedstawić uzasadnienie umożliwiający podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem.

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot

uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszając temu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwołania z tego powodu nowego Walnego Zgromadzenia.

4. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być zapadła jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.

#### § 17

1. Walne Zgromadzenie bada zaistnienie przesłanek formalnych dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, objętego porządkiem obrad, oraz podejmuje uchwałę w sprawie odmowy uruchomienia procedury dokonania wyboru Rady Nadzorczej w tym trybie, w razie nie udokumentowania przez wnioskodawców przesłanek zwołania Zgromadzenia, oznaczonych w art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. W przypadku nie stwierdzenia przeszkód, o których mowa w ust. 1, Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami realizując czynności opisane niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy, oraz że wyborcy (akcjonariusze) mogą należeć tylko do jednej grupy:

a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu i liczby stanowisk w Radzie Nadzorczej do obsadzenia),  
b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, której wybór należy w kompetencji poszczególnych grup (utworzona grupa wyborców – akcjonariuszy, ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez nią akcji przekracza obliczone wcześniej minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy – bez prawa zaokrąglania w górę),

c) zrealizowanie przez wyodrębnione (e), oddzielne (e) grupy (y), wyboru (ów) członka(ów) Rady Nadzorczej w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:

- wyboru przewodniczącego grupy, do którego zadań należy przeprowadzenie procedury zgłaszania kandydatów, zorganizowanie głosowania danej grupy wyborców (akcjonariuszy) w celu dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej, oraz ustalenie i przedstawienie przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia wyniku wyborów w grupie,
- wyboru komisji skrutacyjnej,
- sporządzenia obecności obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),
- podpisania listy obecności w grupie przez przewodniczącego grupy,
- zgłoszenia kandydatur na członka Rady Nadzorczej w grupie, oraz ich umieszczeniu na kartach do głosowania,
- głosowania tajnego, w sprawie wyboru członka(ów) Rady Nadzorczej przez grupę, w liczbie ustalonej na zasadach oznaczonych w ust. 2,
- ustalenia wyniku wyborów w grupie przez komisję skrutacyjną, (w ramach grupy o wyborze członka Rady decyduje większość oddanych głosów „za”),
- podjęcie uchwały o wyborze członka lub członków Rady Nadzorczej przez daną grupę,
- przekazaniu uchwały przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia,

d) ogłoszenie przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia treści uchwały podjętych zgodnie z pkt. c) oraz ustalenie liczby członków Rady, których wyboru dokonują akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu, którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z pkt b),

e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, (którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru uzupełniającego pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej.

3. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów.

4. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób powołanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie.

5. W głosowaniu określonym w ust. 1 i 2 każdej akcji przysługuje tylko jeden głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 k.s.h.

#### § 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokolowane.

2. Protokół Walnego Zgromadzenia sporządza notariusz w formie aktu notarialnego. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje bezwzględnie nieważnością uchwał.

3. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:

- a) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia,
- b) stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał,
- c) treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie,
- d) przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",
- e) odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,
- f) wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach,
- g) pisemne oświadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia, złożone w kwestiach stanowiących przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4. Koszty sporządzenia protokołu notarialnego ponosi Spółka.

5. Do protokołu należy dołączyć dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i proponowanego porządku obrad, podpisane przez uczestników Walnego Zgromadzenia i przewodniczącego listy obecności, pełnomocnictwa i inne dokumenty złożone przez akcjonariuszy lub ich pełnomocników.

6. Niezależnie od protokołu notarialnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić sporządzenie pełnego protokołu Walnego Zgromadzenia, rejestrując w sposób całościowy przebieg Walnego Zgromadzenia i treść poszczególnych wypowiedzi. Protokół sporządza wybrany przez Walne Zgromadzenie sekretarz.

7. Protokoły ze wszystkich Walnych Zgromadzeń włączają się do księgi protokołów prowadzonej przez Zarząd.

8. Każdy akcjonariusz, nawet nie uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu, może przeglądać księgę protokołów Walnych Zgromadzeń i żąda wydania odpisów całości lub części protokołów, za odpłatnością.

9. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowania w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowania powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.

### **Głosowanie**

#### § 19

1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.

3. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem

obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.

### **Informacje na Walnym Zgromadzeniu**

#### § 20

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że:

- a. mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności ci przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
- b. mogłoby to narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej.

Zarząd może jednak udzielić tej informacji na piśmie, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia udzielenia informacji podczas Walnego Zgromadzenia.

2. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w ust. 1.

3. Akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia danej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia, może zgłosić sprzeciw do protokołu tego Zgromadzenia, a następnie złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji, w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia.

4. W przypadku udzielenia akcjonariuszowi przez Zarząd informacji dotyczących Spółki poza Walnym Zgromadzeniem, na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Zarząd ma obowiązek ujawnić tę informację wraz z podaniem daty jej przekazania i osoby, której udzielono informacji. Materiały te mogą obejmować informacje podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

#### **Postanowienia końcowe**

##### **§ 21**

1. Koszty związane ze zwołaniem i odbyciem Walnego Zgromadzenia pokrywa Spółka.

2. Obsługa administracyjno-techniczna Walnego Zgromadzenia zapewnia Zarząd.

3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących

59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów

przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów

reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.