

NWZA: ELEKTROBUDOWA S.A. (obrad w dniu 18-09-2007 r.)

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 318 000 akcji, tj. 12,3% głosów na zgromadzeniu.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 2 592 513 akcji/głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Sposób głosowania uchwał porządkowych:

- 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Sposób głosowania: ZA

- 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr. 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„ELEKTROBUDOWA” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach

z dnia 18 września 2007 roku

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) oraz § 26 ust. 1 pkt i) i j) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „ELEKTROBUDOWA” S.A. uchwala co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii D]

- Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 8.948.266 (osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście dziesięć) złotych do kwoty nie większej niż 10.003.290 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) złotych, to jest o kwotę nie większą niż 1.055.024 (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy dwieście cztery) złote.
- Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 527.512 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) nowych akcji serii D, o jednostkowej wartości nominalnej równej 2 (dwa) złote, zwanych dalej "akcjami serii D".
- Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.
- Akcje serii D pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.
- Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku.
- Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

7. Akcje serii D i prawa do akcji serii D b d przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanymi i zostan wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie.

8. Akcje serii D podlegaj dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]

1. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadaj cym akcje Spółki serii A, B, C w dniu 12 listopada 2007 roku (dzie prawa poboru).

2. Akcje serii D zaoferowane zostan dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, e na ka de 8 (osiem) posiadanych akcji Spółki przypada b dzie do obj cia 1 (jedna) akcja serii D.

3. W przypadku, gdy liczba akcji serii D przypadaj ca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie b dzie liczb całkowit , ulegnie ona zaokr gleniu w dół do najbli szej liczby całkowitej.

4. Akcje serii D nieobj te przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarz d Spółki mo e przydzieli według swego uznania.

5. Prawa poboru akcji serii D b d przedmiotem ubiegania si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostan wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie.

§ 3. [Upowa nienia dla Zarz du]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upowa nia i zobowi zuje Zarz d Spółki do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamkni cia subskrypcji akcji serii D,
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
- 3) ustalenia zasad przydziału akcji se rii D, nieobj tych w ramach prawa poboru,
- 4) dokonania przydziału akcji serii D;
- 5) podj cia wszelkich niezbdnych działań maj cych na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii D , praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D,
- 6) podj cia wszelkich czynno ci faktycznych i prawnych niezbdnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Warto ciowych w Warszawie.
- 7) podj cia wszelkich niezbdnych działań maj cych na celu dokonanie dematerializacji akcji s .D,
- 8) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto ciowych S.A. umowy o rejestracj akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów warto ciowych,
- 9) zło enia w formie aktu notarialnego o wiadczenia o wysoko ci obj tego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 10) podj cia innych czynno ci niezbdnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 4. [Zmiana Statutu]

1. W zwi zku z podwy szeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w § 7 Statutu Spółki wprowadza si nast puj ce zmiany:

1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nast puj ce brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie wi cej ni 10.003.290 (dziesi milionów trzy tysi ce

dwieście dziewięćdziesiąt złotych.”

2) § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„3. Na kapitał zakładowy składa się niewyczerpane 4.747.608 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem) opłaconych gotówkowych akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

1) 3.248.750 akcji serii A,

2) 722.250 akcji serii B,

3) 249.096 akcji serii C,

4) niewyczerpane 527.512 akcji serii D.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. 1.

§ 6. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sposób głosowania: ZA