

Walne Zgromadzenie spółki Elektrobudowa S.A. (obrały w dniu 30-05-2007 r.)

AIG OFE zarejestrowało 300 000 akcji/głosów tj. 7,11% kapitału zakładowego oraz 19,57% akcji/głosów obecnych na WZ.

W trakcie WZ zarejestrowanych było 1 533 276 akcji reprezentujących 36,33% wszystkich głosów.

PRZEBIEG ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA

UCHWAŁA

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Fundusz nie był zarejestrowany w czasie głosowania uchwały

UCHWAŁA

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2006 i
zatwierdzenia sprawozdania finansowego**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działające 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 2006,

II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się :

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 257.103.248,19 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych dziewięć groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 14.394.653,55 zł (słownie: czternaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy),
3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.585.702,18 zł (słownie: trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote osiemnaście groszy),
4. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2006 do 31.12.2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.580.230,89 zł (słownie: osiem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2006**

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

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2006,

II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się :

1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 273.843.203 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzy złote),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 17.206.405 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście sześćdziesiąt tysięcy czterysta pięć złotych),
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 16.171.842 zł (słownie: szesnaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres 1.01.2006 do 31.12.2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.163.157 zł (słownie: dwanaście milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych),
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składają się informacje o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006**

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 wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku obrotowym 2006**

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 Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonywania obowi zków
w roku obrotowym 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, 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 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonywania obowi zków
w roku obrotowym 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, 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 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Zarz du Spółki absolutorium z wykonywania obowi zków
w roku obrotowym 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzieli Panu Tomaszowi Ja wnskiemu absolutorium z wykonywania obowi zków Członka Zarz du w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków za
rok obrotowy 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzieli Panu Michałowi Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowi zków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków za
rok obrotowy 2006**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzieli Panu Arkadiuszowi Julke absolutorium z wykonywania obowi zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2006 roku do 20.12.2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzieli Panu Dariuszowi Ma ko absolutorium z wykonywania obowi zków Przewodnicz cego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzieli Panu Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowi zków Wiceprzewodnicz cego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzieli Panu Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowi zków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi zków za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzieli Panu Dariuszowi Wojda absolutorium z wykonywania obowi zków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działaj c 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 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 14.394.653,55 zł (słownie: czterna cie milionów trzysta dziewi dziesi t cztery tysi ce sze set pi dziesi t trzy złote pi dziesi t piec groszy), podzieli , w nast puj cy sposób:

1. na dywidend przeznaczy kwot 8.440.192,0 zł (słownie: osiem milionów czterysta czterdzie ci tysi cy sto dziewi dziesi t dwa złote) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedn akcje;
2. na obsług wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A. przeznaczy kwot 28.000,0 zł (słownie: dwadzie cia osiem tysi cy złotych);
3. na kapitał zapasowy przeznaczy kwot 5.926.461,55 zł (słownie: pi milionów dziewi set dwadzie cia sze tysi cy czterysta sze dziesi t jeden złotych pi dziesi t pi groszy) oraz niewykorzystana cz e zysku przeznaczona na obsług wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych S.A.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku 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 uchwala date nabycia prawa do dywidendy na dzie 6 czerwca 2007 rok oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzie 29 sierpnia 2007 rok.
2. Wypłata dywidendy nast pi za po rednictwem Krajowego Depozytu Papierów Warto ciowych SA i biur maklerskich.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany w kapitale zapasowym

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwi ksza kapitał zapasowy o kwot 10.317,12 złotych z tytułu rozliczenia niewykorzystanych rodków przeznaczonych na obsług wypłaty dywidendy za rok 2005.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie stosowania przez spółk zasad ładu korporacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA , działaj c na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Warto ciowych w Warszawie S.A. po zapoznaniu si z wnioskiem Zarz du ELEKTROBUDOWY SA oraz opinia Rady Nadzorczej, akceptuje tre "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r." uchwalonych przez Rad i Zarz d Giełdy Papierów Warto ciowych w brzmieniu przyj tym przez organy Spółki, stanowi cym zał czniki do uchwał

Zarząd nr 92/63/2007 z dnia 23.03.2007 r. oraz Rady Nadzorczej nr 41/VI/2007 z dnia 23.04.2007 r.

Sposób głosowania: ZA

UCHWAŁA

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Kotkowskiego

Sposób głosowania: ZA

Kandydatura zgłoszona przez akcjonariusza OFE PZU w związku z rezygnacją dotychczasowego przedstawiciela p. Jurke.

UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PRZYJĘTA

UCHWAŁA

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA S.A. z dnia 30 maja 2007 roku
w sprawie zmiany statutu spółki**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwala poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:

§ 7 ust. 1

dotychczasowy ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.948.266 (osiem milionów dziewięćset czterdzieć osiem tysięcy dwieście dziesięć) złotych.

§ 7 ust. 3

dotychczasowy ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Na kapitał zakładowy składa się 4.220.096 (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesięć) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda:
serii A o nr 00 000 0001 do 00 32 48 750,
serii B o nr 00 32 48 751 do 00 39 71 000,
serii C o nr 00 39 71 001 do 00 42 20 096.

§ 7 ust. 3a - skreśla się

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

Sposób głosowania: ZA