

ZWZ ELEKTROBUDOWA S. A. z dnia 26.04.2018 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 270 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 3 344 283 głosów.

UCHWAŁA Nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 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 Michała Olendra.**

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283
- głosy "za" - 3.344.282
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 1

UCHWAŁA Nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
 - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
 - stanowiska z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283
- głosy "za" - 3.344.283
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA
za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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, zatwierdza sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2017, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 877.146.454,60 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 52.030.262,67 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości 51.138.983,14 zł (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i czternaście groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.662.903,14 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote i czternaście groszy),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.276.219,82 zł (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćset złotych i osiemdziesiąt dwa grosze),
6. 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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283
- głosy "za" - 3.344.283
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA
i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017,

II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2017 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 890.229.611,78 zł (osiemset dziewięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 58.608.240,23 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i dwadzieścia trzy grosze), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 58.608.726,11 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i jedenaście groszy), strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 485,88 zł (czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości 55.072.380,75 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), w tym dochód netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.066.636,65 zł (pięćdziesiąt pięć

milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), dochód netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi 5.744,10 zł (pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i dziesięć groszy),

4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.596.300,75 zł (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),

5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.195.947,67 zł (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy),

6. 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

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROBUDOWA SA

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Piotrowi Janczykowi (Janczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROBUDOWA SA

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

***w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Januszowi Juszczykowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017***

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Januszowi Juszczykowi (Juszczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Palecznemu
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Wojciechowi Palecznemu (Paleczny)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi z
wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Pawłowi Skrzypczakowi (Skrzypczak)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Erykowi Karowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku do
25 kwietnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Grzegorzowi Krystkowi z wykonania obowiązków w okresie od 9 listopada 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Grzegorzowi Krystkowi (Krystek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Arturowi Małkowi (Małek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Tomaszowi Mośkowi (Mosiek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 25 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283
- głosy "za" - 3.344.283
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017
roku do 25 kwietnia 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 1 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283
- głosy "za" - 3.344.283
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Andrzejowi Soldkowi z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Andrzejowi Soldkowi (Soldek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283
- głosy "za" - 3.344.283
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Hubertowi Staszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Hubertowi Staszewskiemu**

(Staszewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROBUDOWA SA

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017 roku

do 25 kwietnia 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 1 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROBUDOWA SA

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Jackowi Tomasikowi z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2017 roku

do 1 czerwca 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Jackowi Tomasikowi (Tomasik)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2017 roku do 1 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.344.283

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 18/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,
Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283
- głosy "za" - 3.344.283
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 19/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 26 ust. 1 pkt g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 52.030.262,67 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć 49.849.884,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) tj. po 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 2.180.378,67 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%
Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283
- głosy "za" - 2.744.030
- głosy "przeciw" – 460.000
- głosy "wstrzymujące się" – 140.253

UCHWAŁA Nr 20/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy
oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki ustala:
a. dzień nabycia prawa do dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku oraz
b. terminy wypłaty dywidendy na dzień:
i. 3 sierpnia 2018 r. – I rata w kwocie 24.924.942,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote), tj. po 5,25 zł (pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję,

ii. 19 października 2018 r. – II rata w kwocie 24.924.942,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote), tj. po 5,25 zł (pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję.

2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 3.344.283 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 70,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 3.344.283

- głosy "za" - 3.204.030

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 140.253

Uchwały nr 19/2018 oraz 20/2018 zostały podjęte w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Spółki (raport bieżący nr 14/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 r.), który przedstawił uzasadnienie złożonego przez siebie projektu uchwały o treści:

"Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe za rok 2017, poziom gotówki netto i struktura bilansu Spółki uzasadniają wypłatę dywidendy w kwocie wyższej niż propozycja Zarządu. Proponowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej Spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój. Wypłata dywidendy w dwóch ratach pozwoli zoptymalizować zarządzanie poziomem gotówki w Spółce w ciągu roku."