

ZWZ ELEKTROBUDOWA S.A. 26.04.2012

Amplico OFE zarejestrował 250 000 akcji/głosów.

Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 2 516 603 (53,01% kapitału zakładowego)

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej **Pan Dariusz Maćko**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana Andrzeja Kazimierza Helsnera**, a który następnie w głosowaniu tajnym jednogłośnie nie został wybrany Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło proponowany porządek dzienny obrad Zgromadzenia, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosów, stanowiących 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA podjęło dalsze uchwały o treści:

UCHWAŁA Nr 1/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011,

II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 656.906.915,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych pięćdziesiąt jeden groszy),

2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 40.688.649,30 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt i osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy),

3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.312.461,67 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt i jeden złotych sześćdziesiąt siedem groszy),

4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 412.429,46 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych czterdzieści sześć groszy),

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

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 2/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:

I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2011,

II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2011 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 659.560.027,87 zł (słownie: sześć set pięćdziesiąt dziewięć milionów pięć set sześćdziesiąt tysięcy dwaście siedem złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 38.135.501,06 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy pięć set jeden złotych sześć groszy) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 37.917.903,06 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięć set siedemnaście tysięcy dziewięć set trzy złote sześć groszy), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 217.598,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięć set dziewięćdziesiąt osiem złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.819.721,36 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemset dwaście siedem złotych trzydzieści sześć groszy),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.252.076,19 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt siedem złotych dziewięćnaście groszy),
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działające na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 wykonania obowi zków Członka Zarz du w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 wi skiemu absolutorium z wykonania obowi zków Członka Zarz du w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowi zków Członka Zarz du w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonania obowi zków Członka Zarz du w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 Januszowi Juszczakowi absolutorium z wykonania obowi zków Członka Zarz du w okresie od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 wykonania obowi zków Przewodnicz cego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 Karolowi bikowskiemu (bikowski) absolutorium z wykonania obowi zków Zast pcy Przewodnicz cego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonania obowi zków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 Ryszardowi Rafalskiemu

(Rafalski) absolutorium z wykonania obowiazków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 wykonania obowiazków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 wykonania obowiazków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 Moskowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiazków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej

(Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 20 /2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

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 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w kwocie 40.688.649,30 zł (słownie: czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści groszy), podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczy kwotę 18.990.432,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tj. po 4,00 zł (słownie: cztery złote) na jedną akcję ;
2. na kapitał zapasowy przeznaczy kwotę 21.698.217,30 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych trzydzieści groszy).

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 25 lipca 2012 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2012 roku.
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

UCHWAŁA Nr 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiana wynagrodzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Elektrobudowa S.A. działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

1) W związku z funkcjonowaniem Komitetu Audytu w obrębie Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się przyznać dodatkowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu, w sposób następujący:

a. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (Wynagrodzenie Referencyjne) za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia.

b. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,7 (siedmiu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;

c. Każdemu członkowi Komitetu Audytu nie będącemu przewodniczącym Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,5 (pięciu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;

2) Otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego niniejszą uchwałą nie wyłącza wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej na mocy innych uchwał Walnego Zgromadzenia lub regulaminów. Niniejsza uchwała nie zastępuje ani nie powoduje utraty mocy innych wcześniej podjętych postanowień dotyczących wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA