

Formularz<sup>1</sup>  
do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
ELEKTROBUDOWY SA przez pełnomocnika

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach ul. Porcelanowa 12, mającym się odbyć 26 kwietnia 2012 r. w Katowicach, przy użyciu formularza (art. 402<sup>2</sup> pkt 2 lit. d KSH)

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

**II. DANE PEŁNOMOCNIKA:**

\_\_\_\_\_  
(imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, jeżeli głos oddaje pełnomocnik)

adres: \_\_\_\_\_

PESEL/REGON/KRS: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2012 r.  
(miejscowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

### III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA wybiera Pana/Panią ..... na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY SA.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 sześć tysięcy dziewięćset piętnaście 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 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 dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt 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 dwanaście 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr /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: sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia 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 pięćset jeden złotych sześć groszy) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 37.917.903,06 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzy złote sześć groszy), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 217.598,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście tysięcy pięćset 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 dwadzieścia jeden złotych trzydzieści sześć groszy),
  4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.252.076,19 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych dziewięćnaście groszy),
  5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
-----------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------------------

Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr /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 Faltynowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr /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 **Ariuszowi Boberowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 **Jarosławowi Tomaszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 Jaźwińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 **Arkadiuszowi Klimowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 **Stanisławowi Rakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 **Januszowi Juszczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 **Dariuszowi Mańko** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 **Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 **Dariuszowi Wojdzie (Wojda)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 **Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			



PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 Mośkowi (Mośiek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr /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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

**PROJEKT**  
**UCHWAŁA Nr /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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tj. po 4,00 zł (słownie: cztery złote) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 21.698.217,30 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych trzydzieści groszy).

<input type="checkbox"/> Za   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika   Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 uchwała datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 18 lipca 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2011 roku.
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

<input type="checkbox"/> Za   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się   Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika   Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

PROJEKT  
UCHWAŁA Nr /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 uchwała 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> wg uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne:			

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2012 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Akcjonariusza)

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2012 r.  
(miejsowość) (data)

\_\_\_\_\_  
(podpis Pełnomocnika)