

Warszawa, dnia 21.03.2016 r.

Załącznik nr 12  
do protokołu nr 20/IX/2016 RN  
z dnia 21.03.2016 r.

**UCHWAŁA NR 58/IX/2016  
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA  
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego  
podziału zysku netto za rok 2015**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt. 2.2. i § 27 pkt a w związku z § 26 ust. 1 pkt g Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

Pozytywnie zaopiniować uchwałę Zarządu Spółki nr 17/IX/2016 proponującą podział zysku netto za rok 2015 w kwocie 47.161.504,40 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 40/100) w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa 00/100) tj. po 4,00 zł (słownie złotych: cztery 00/100) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 28.171.072,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 40/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Uchwała Zarządu nr 17/IX/2016 z dnia 18.03.2016 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2015

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Nadzorczej

Karol Żbikowski

Katowice, dnia 18.03.2016 r.

Załącznik nr 2  
do Protokołu nr 11/IX/2016  
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

**UCHWAŁA Nr 17/IX/2016**  
**Zarządu ELEKTROBUDOWY SA**  
**w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2015**

§ 1

Powołując się na § 27 pkt a w związku z § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. w kwocie 47.161.504,40 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 40/100).

Zarząd proponuje wykazany w bilansie za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zysk netto w kwocie 47.161.504,40 zł (słownie złotych: czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery 40/100), podzielić w następujący sposób:


1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa 00/100) tj. po 4,00 zł (słownie złotych: cztery) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 28.171.072,40 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote 40/100).


§ 2

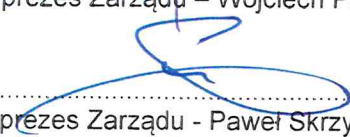
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w oparciu o § 17 ust. 2 pkt. 2.2. Statutu Spółki wnioskuje do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2015 zawartej w § 1.

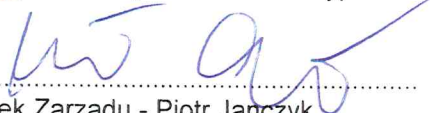
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
.....  
Prezes Zarządu - Janusz Juszczyk

  
.....  
Wiceprezes Zarządu - Wojciech Paleczny

  
.....  
Wiceprezes Zarządu - Paweł Skrzypczak

  
.....  
Członek Zarządu - Piotr Janczyk

