

Katowice, dnia 20.03.2014 r.

Załącznik nr 4
do protokołu nr 24/VIII/2014 RN
z dnia 20.03.2014 r.

**UCHWAŁA NR 57/VIII/2014
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie oceny wniosków Zarządu dotyczących
podziału zysku netto za rok 2013**

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 28/VIII/2014 proponującą podział zysku netto za rok 2013 w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 28/100) w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 9.495.216 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,0 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 3.810.978,28 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 28/100).

Załącznik:

Uchwała Zarządu nr 28/VIII/2014 z dnia 20.03.2014 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2013

Otrzymują:

- Zarząd Spółki
- Rada Nadzorcza
- Walne Zgromadzenie

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej**

Dariusz Mańko

Katowice, 20.03.2014 r.

Załącznik nr 2
do Protokołu nr 19/VIII/2014
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr 28/VIII/2014
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2013

§ 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 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 28/100).

Zarząd proponuje wykazany w bilansie za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. zysk netto w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie: trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 28/100), podzielić, w następujący sposób:

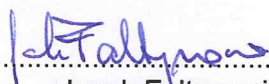
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 9.495.216,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,0 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 3.810.978,28 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 28/100).

§ 2

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w oparciu o § 17 ust. 2 pkt. 2.2. Statutu Spółki wnioskuję do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2013 zawartej w § 1.

§ 3

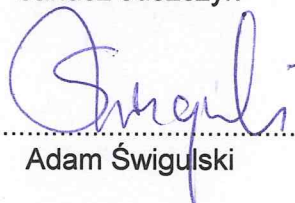
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jacek Faltynowicz



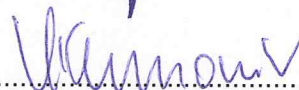
Janusz Juszczak



Adam Świąłski



Ariusz Bober



Arkadiusz Klimowicz

Stawomir Wołek

