

**RADA NADZORCZA
ELEKTROBUDOWA SA**
40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 12

Katowice, dnia 20.03.2014 r.

Załącznik nr 5
do protokołu nr 24/VIII/2014 RN
z dnia 20.03.2014 r.

UCHWAŁA NR 58/VIII/2014
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego dnia nabycia prawa do
dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok

§ 1

Na podstawie § 27 pkt a, w związku z § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować uchwałę Zarządu Spółki nr 29/VIII/2014 w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2014 roku oraz ustalenia daty wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2014 roku.

Wypłata nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2

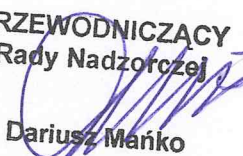
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Uchwała Zarządu nr 29/VIII/2014 z dnia 20.03.2014 r. w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za rok 2013

Otrzymują:

- Zarząd Spółki
- Rada Nadzorcza
- Walne Zgromadzenie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Dariusz Mańko

Katowice, 20.03.2014 r.

Załącznik nr 3
do Protokołu nr 19/VIII/2014
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr 29/VIII/2014
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy
oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok

§ 1

Celem realizacji zobowiązań wynikających z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 26 ust. 1 pkt n oraz § 27 pkt a Statutu Spółki, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA wnosi o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy na dzień 22 lipca 2014 roku oraz ustalenia daty wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2014 roku.

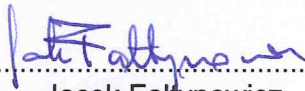
Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 2

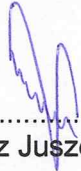
Zarząd ELEKTROBUDOWY SA w oparciu o § 17 ust. 2 pkt. 2.2. Statutu Spółki wnioskuję do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawie proponowanego dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

§ 3

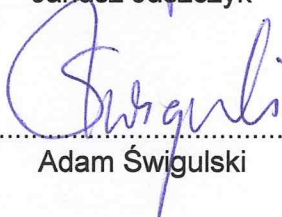
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Jacek Faltynowicz



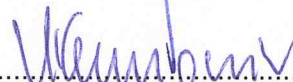
Janusz Juszczyk



Adam Świągulski



Ariusz Bober



Arkadiusz Klimowicz

Stawomir Wołek

