

Załącznik nr 7
do protokołu nr 24/VIII/2014 RN
z dnia 20.03.2014 r.

UCHWAŁA NR 60/VIII/2014
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia środków
zapisanych na kapitałach Spółki i wynikających z przeszacowania kapitałów
w warunkach hiperinflacji na pokrycie straty z lat ubiegłych

Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie art. 388 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 15 i § 16 ust. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

W związku z podjęciem przez Zarząd Spółki uchwały w sprawie propozycji przeznaczenia środków zapisanych na kapitałach Spółki i wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie straty z lat ubiegłych, na mocy której Zarząd Spółki:

- a) rekomenduje przeznaczenie kwoty 17.990.379,00 zł wynikającej z dokonanego przez Spółkę przeszacowania wysokości kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie straty z lat ubiegłych;
- b) postanowił o złożeniu Walnemu Zgromadzeniu wniosku o podjęcie uchwały w ww. sprawie;

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie opiniuje przedmiotowy wniosek Zarządu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik:

Uchwała Zarządu ELEKTROBUDOWY SA nr 31/VIII/2014 z dnia 20.03.2014 r. w sprawie propozycji przeznaczenia środków zapisanych na kapitałach Spółki i wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie straty z lat ubiegłych

Otrzymują:

- Zarząd Spółki
- Rada Nadzorcza
- Walne Zgromadzenie

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej
Danusz Mańko

Załącznik nr 5
do Protokołu nr 19/VIII/2014
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr 31/VIII/2014
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie propozycji przeznaczenia środków zapisanych na kapitałach Spółki
i wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na
pokrycie straty z lat ubiegłych

Zarząd ELEKTROBUDOWY SA, działając na podstawie przepisu art. 371 § 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z § 11 ust. 4 Statutu Spółki postanawia, co następuje:

§ 1

1. W związku z faktem, iż:

a) na podstawie przepisu art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2005 r., od dnia 1 stycznia 2005 r., Spółka prowadziła skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR);

b) Spółka działając zgodnie z MSR 29 „Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji”, dokonała przeszacowania wysokości kapitału zakładowego i zapasowego Spółki o łączną kwotę 17.990.379,00 zł, tj. kapitału zakładowego o kwotę 16.371.629,00 zł i kapitału zapasowego o kwotę 1.618.750,00 zł;

c) zasadnym jest przeznaczenie kwoty wynikającej z przeszacowania kapitałów Spółki w warunkach hiperinflacji na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych;


Zarząd Spółki rekomenduje przeznaczenie w całości kwoty 17.990.379,00 zł, wynikającej z dokonanego przez Spółkę przeszacowania wysokości kapitałów w warunkach hiperinflacji, na pokrycie straty z lat ubiegłych.


2. Zarząd Spółki postanawia o:

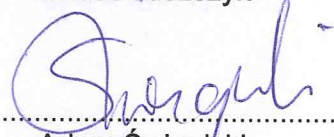
- 1) złożeniu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia w całości kwoty 17.990.379,00 zł, wynikającej z dokonanego przez Spółkę przeszacowania wysokości kapitałów w warunkach hiperinflacji, na pokrycie strat z lat ubiegłych,
- 2) złożeniu Radzie Nadzorczej Spółki wniosku o wydanie pisemnej opinii w ww. zakresie.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


.....
Jacek Faltynowicz


.....
Janusz Juszczyk


.....
Adam Świągowski


.....
Ariusz Bober


.....
Arkadiusz Klimowicz

.....
Sławomir Wołek

