

**Treść uchwał podjętych przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA
w dniu 25 kwietnia 2017 r.**

**UCHWAŁA Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia **Pana Michała Olendra**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.270
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 1

**UCHWAŁA Nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2016.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.

8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2016.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271

- głosy "za" - 2.931.271

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 3/2017

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA

z dnia 25 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016

§ 1

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 ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016,
- II. zatwierdza sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016, na które składa się:
 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę

- 902.024.600,22 zł (dziewięćset dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych i dwadzieścia dwa grosze),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 53.121.305,52 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.197.794,31 zł (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden groszy),
 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.540.192,35 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy),
 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271

- głosy "za" - 2.931.271

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok
obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 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 za rok 2016,

II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2016 rok, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 910.933.332,31 zł (dziewięćset dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i trzydzieści jeden groszy),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 55.130.492,85 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.121.713,42 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych i czterdzieści dwa grosze), zysk netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 8.779,43 zł (osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści trzy grosze),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.526.542,81 zł (trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.349.239,08 zł (trzydzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i osiem groszy),
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271

- głosy "za" - 2.931.271

- głosy "przeciw" – 0

- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 **Piotrowi Janczykowi (Janczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Januszowi Juszczykowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 (Juszczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Palecznemu
z wykonania obowiązków okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

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 **Wojciechowi Palecznemu (Paleczny)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 Skrzypczakowi (Skrzypczak)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków
w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 lipca 2016 roku

§ 1

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 Dreżewskiemu (Dreżewski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 25 lipca 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Erykowi Karowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 Karowskiemu (Karowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 **Arturowi Małkowi (Małek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 (Mosiek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016

§ 1

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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.931.271
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 0

UCHWAŁA Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

§ 1

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 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku w kwocie 53.121.305,52 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 47.476.080,00 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) tj. po 10,00 zł (dziesięć złotych) na jedną akcję,
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 5.645.225,52 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 1.604.964
- głosy "przeciw" – 446.554
- głosy "wstrzymujące się" – 879.753

UCHWAŁA Nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy
za 2016 rok

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki ustala:
 - a/ dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2017 roku,
 - b/ terminy wypłaty dywidendy na dzień:
 - i. 03 sierpnia 2017 roku – I rata w kwocie 23.738.040,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych) tj. po 5,00 zł (pięć złotych) na jedną akcję,
 - ii. 19 grudnia 2017 roku – II rata w kwocie 23.738.040,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych) tj. po 5,00 zł (pięć złotych) na jedną akcję;
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.051.519
- głosy "przeciw" – 0
- głosy "wstrzymujące się" – 879.752

Uchwały nr 16/2017 oraz 17/2017 zostały podjęte w brzmieniu zaproponowanym przez Akcjonariusza Spółki, który przedstawił uzasadnienie złożonego przez siebie projektu uchwały o treści:

"Osiągnięte przez Spółkę wyniki finansowe za rok 2016, poziom gotówki netto i struktura bilansu Spółki uzasadniają wypłatę dywidendy w kwocie wyższej niż propozycja Zarządu. Proponowany poziom dywidendy nie spowoduje uszczerbku w sytuacji finansowej Spółki i pozwoli na jej dalszy rozwój. Wypłata dywidendy w dwóch ratach pozwoli zoptymalizować zarządzanie poziomem gotówki w Spółce w ciągu roku."

Uchwała Nr 18/2017 nie została przyjęta.

UCHWAŁA Nr 19/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji **Pana Artura Małek**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.791.017
- głosy "przeciw" – 140.253
- głosy "wstrzymujące się" – 1

UCHWAŁA Nr 20/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji **Pana Tomasza Mosiek**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.791.017
- głosy "przeciw" – 140.253
- głosy "wstrzymujące się" – 1

UCHWAŁA Nr 21/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji **Pana Jacka Tomasik**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.550.017
- głosy "przeciw" – 140.253
- głosy "wstrzymujące się" – 241.001

UCHWAŁA Nr 22/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji **Pana Andrzeja Soldek**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.791.017
- głosy "przeciw" – 140.253
- głosy "wstrzymujące się" – 1

UCHWAŁA Nr 23/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji **Pana Karola Żbikowskiego**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%
Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271
- głosy "za" - 2.791.017
- głosy "przeciw" – 140.253
- głosy "wstrzymujące się" – 1

UCHWAŁA Nr 24/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej X kadencji **Pana Huberta Staszewskiego**.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów

Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%

Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271

- głosy "za" - 2.550.017

- głosy "przeciw" – 140.253

- głosy "wstrzymujące się" – 241.001