

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
ELEKTROBUDOWY SA w dniu 26 kwietnia 2012 roku

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej **Pan Dariusz Mańko**, który zaproponował wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie **Pana Andrzeja Kazimierza Helsnera**, a który następnie w głosowaniu tajnym jednogłośnie został wybrany Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęło proponowany porządek dzienny obrad Zgromadzenia, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.-----

Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA podjęło dalsze uchwały o treści:

Uchwała numer 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przepisu art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: -----

- I.** zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, -----
- II.** zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, na które składa się: ----
 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 656.906.915,51 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), -----
 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 40.688.649,30 zł (czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy), -----
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.312.461,67 zł (dziesięć milionów trzysta dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), -----
 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o

kwotę 412.429,46 zł (czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy), -----

5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 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 w roku 2011, -----
- II.** zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2011 rok, na które składa się: -----
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 659.560.027,87 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), -----
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 38.135.501,06 zł (trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset jeden złotych i sześć groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 37.917.903,06 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i sześć groszy), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 217.598,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), -----
 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.819.721,36 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści sześć groszy), -----
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu

- środków pieniężnych netto o kwotę 9.252.076,19 zł (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych i dziewiętnaście groszy), -----
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Jackowi Faltynowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Ariuszowi Boberowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.-----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Jarosławowi Tomaszewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.-----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Tomaszowi Jaźwińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.-----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania
obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Arkadiuszowi Klimowiczowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.-----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Stanisławowi Rakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2011 roku do 30.06.2011 roku.-----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Januszowi Juszczykowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.07.2011 roku do 31.12.2011 roku.-----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Dariuszowi Mańko** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.-----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Dariuszowi Wojdzie (Wojda)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu 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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Aleksandrowi Chłopeckiemu (Chłopecki)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu **Jackowi Chwałkowi (Chwałek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2011 roku do 19.04.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu 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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani **Agnieszce Godlewskiej (Godlewska)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 19/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z
wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu 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 19.04.2011 roku do 31.12.2011 roku. -----

W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 20/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt.g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w kwocie 40.688.649,30 zł (czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy), podzielić w następujący sposób: -----

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tj. po 4,00 zł (cztery złote) na jedną akcję; -----
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 21.698.217,30 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych i trzydzieści groszy). -----

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 21/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwała datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 25 lipca 2012 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2012 roku. -----
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich. -----

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie. -----

Uchwała numer 22/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje: -----

- 1) W związku z funkcjonowaniem Komitetu Audytu w obrębie Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się przyznać dodatkowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu, w sposób następujący: -----
 - a. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (Wynagrodzenie Referencyjne) za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia. -----
 - b. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,7 (siedmiu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie; -----
 - c. Każdemu członkowi Komitetu Audytu nie będącemu przewodniczącym Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,5 (pięciu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto,

płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie;-----

- 2) Otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego niniejszą uchwałą nie wyłącza wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej na mocy innych uchwał Walnego Zgromadzenia lub regulaminów. Niniejsza uchwała nie zastępuje ani nie powoduje utraty mocy innych wcześniej podjętych postanowień dotyczących wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały oddano 2.516.603 głosy ważne, stanowiące 53,01% kapitału zakładowego, w tym 2.408.509 głosów za uchwałą, 108.012 głosów przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się, a zatem uchwała została przyjęta.-----