

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 kwietnia 2005 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 180.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok</p> <p>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:</p> <p>I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 173.880.118,51 zł (sto siedemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt tysięcy sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy), 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 5.016.025,05 zł (pięć milionów szesnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięć groszy), 3. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres 1.01.2004 do 31.12.2004 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 564.000,40 zł (pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych czterdzieści groszy), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.024.568,55 zł (trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt pięć groszy), 5. informacja dodatkowa, na którą składa się, wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>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 Fałtynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2004.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art.</p>	<p>ZA</p>

395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.	
<p>Uchwała numer 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>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 Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 5</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>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 Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>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 Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2004.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 roku do 7.05.2004 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>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 Michałowi Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.</p>	ZA
Uchwała numer 9	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>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 Arkadiuszowi Julke absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2004 roku do 22.07.2004 roku oraz z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 23.07.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>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 Michałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Andrzejowi Sołdek absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 roku do 7.05.2004 roku.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2004.</p>	ZA
<p>Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p>	ZA

<p>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojda absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 10.05.2004 roku do 31.12.2004 roku.</p>	
<p>Uchwała numer 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2004</p> <p>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 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w kwocie 5.016.025,05 złotych (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięć groszy), podzielić, w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 3.971.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych) tj. po 1,00 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję; 2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); 3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 1.016.025,05 zł (jeden milion szesnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych pięć groszy). 	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 11 maja 2005 rok oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 15 listopada 2005 rok.</p> <p>2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Boni na kolejną kadencję.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Arkadiusza Julke na kolejną kadencję.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała numer 19</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A.</p> <p>z siedzibą w Katowicach</p> <p>z dnia 27 kwietnia 2005 roku</p> <p>w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</p>

<p>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Mańko na kolejną kadencję.</p>	
<p>Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Wnorowskiego na kolejną kadencję.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Wojda na kolejną kadencję.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej</p> <p>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 Statutu Spółki postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Romana Zalewskiego na kolejną kadencję.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie § 27 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu ELEKTROBUDOWY SA oraz opinią Rady Nadzorczej, przyjmuje do stosowania w Spółce wszystkie zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwał Zarządu nr 56/41/2005 z dnia 8.03.2005 r. oraz Rady Nadzorczej nr 59/V/2005 z dnia 24.03.2005 r.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 27 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA uchwała zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA, dostosowując go do zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" oznaczone poniżej: 1) w § 5 ust. 2, w § 17 ust. 1 i 2 wyraz "Akcjonariuszy" skreśla się: : 2) § 8 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady na Walnym Zgromadzeniu wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu."</p>	<p>ZA</p>

3) § 14 ust. 1 lit. j) otrzymuje brzmienie:

"j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,"

4) § 14 ust. 1 lit. k) otrzymuje brzmienie:

"k) umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 7 ust. 9 Statutu),"

5) § 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.

Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia."

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA upoważnia Zarząd do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA.