



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: NAFTOBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 maja 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 300.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2010 roku ?Walne Zgromadzenie wybiera Wojciecha Wilomskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.?	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2010 roku ?Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Wojciech Musialik i Grzegorz Wydra?	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2010 roku ?Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa SA za rok obrotowy 2009, obejmujące: ??bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 120 337 tys. zł ( słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych), ??rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w kwocie 12 553 tys. zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), ??rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 12 344 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych), ??sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 894 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych), ??informację dodatkową.?	<b>ZA</b>
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2010 roku ?Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.	<b>ZA</b>
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 maja 2010 roku ?Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące:	<b>ZA</b>

<p>??Sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2009r. oraz z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.</p> <p>??Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowy S.A. dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2009 r. oraz oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009.</p> <p>??Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku 2009.</p> <p>??Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.</p> <p>??Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A z oceny sytuacji Spółki.</p> <p>??Raport Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. z oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.?</p>	
<p>Uchwała nr 6</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 7</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Dylągowi (Paweł Dyląg) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 8</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Panu Konradowi Jaskole (Konrad Jaskoła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. ? za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 9</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. ? za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Pani Gra?ynie Kowalczuk (Gra?yna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. ? za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 11</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. ? za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p>	<b>ZA</b>

<p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Bukowskiemu (Tomasz Bukowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. ? za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Geruli (Krzysztof Gerula) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. ? za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie udziela Markowi Korycińskiemu (Marek Koryciński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. ? za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 15</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie postanawia, ?e zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 12 553 364,17 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 17/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.?</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 16</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie</p> <p>z dnia 25 maja 2010 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące:</p> <p>??skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.,</p> <p>??skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009,</p> <p>??skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,</p> <p>??skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,</p> <p>??informację dodatkową.?</p>	<b>ZA</b>