



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 kwietnia 2010 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 719.929**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>
<p>Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 r45Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: ----- I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009, ----- II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009, na które składa się: ---- 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 468.326.758,10 zł (czterysta sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i dziesięć groszy), 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 58.413.268,18 zł (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i osiemnaście groszy), ----- 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 44.833.736,18 zł (czterdzieści cztery miliony osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści sześć złotych i osiemnaście groszy), ----- 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32.633.428,33 zł (trzydzieści dwa miliony sześćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia osiem złotych i trzydzieści trzy grosze), ----- 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009 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:</p>	<b>ZA</b>

<p>-----</p> <p>I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2009, -----</p> <p>II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2009 rok, na które składa się:-----</p> <p>1. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 474.004.326,41 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery miliony cztery tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych i czterdzieści jeden groszy), -----</p> <p>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 54.527.056,29 zł (pięćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),-----</p> <p>3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2009 do 31.12.2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 39.554.965,42 zł (trzydzieści dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści dwa grosze),-----</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres 1.01.2009 do 31.12.2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.224.816,95 zł (dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące osiemset szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),-----</p> <p>5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	
<p>Uchwała numer 3</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., 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 2009.-----</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 4</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach</p> <p>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., działając na podstawie art. 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 2009. -----</p> <p>Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	
<p>Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., 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 2009. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., 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 2009. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., 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 2009. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lutego 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009.----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 Dariuszowi Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 13</p>	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 Aleksandrowi Chłopeckiemu (Chłopecki) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 Chwałkowi (Chwałek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009.----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2009 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 (Mośiek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009 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 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. w kwocie 58.413.268,18 zł (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzysta tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych i osiemnaście groszy), podzielić w następujący sposób: ----- na dywidendę przeznaczyć kwotę 16 616 628,00 zł (słownie: szesnaście milionów sześćset szesnaście tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych) tj. po 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; ----- na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych); ----- na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 41 776 640,18 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych osiemnaście groszy).----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	
<p>Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwała datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 23 lipca 2010 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2010 roku.----- 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zmiany w kapitale zapasowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwiększa kapitał zapasowy o kwotę 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok 2008. ----- Za podjęciem uchwały oddano 2.824.295 głosów ważnych, stanowiących 59,49% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, przy łącznej liczbie 2.824.295 ważnych głosów reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA oraz przyjęcia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA uchwała zmiany do Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA, dostosowując go do zmienionych przepisów Kodeksu spółek handlowych, oznaczone poniżej:----- 1) Paragraf 4 otrzymuje brzmienie: ----- § 4 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w § 7 ust. 1. ----- 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać: ----- a) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy,----- b) Zarząd Spółki na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, trzech członków Rady Nadzorczej. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła go w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego wniosku, -----</p>	<p><b>ZA</b></p>



c) Rada Nadzorcza, jeżeli ze względu na interes Spółki, zwołanie go uzna za wskazane, -----

d) Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce, -----

e) Zarząd Spółki na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. -----

3. Śądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt. e powyżej należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej w formie e-mail na adres: sekretariat@elbudowa.com.pl.-----

4. Walne Zgromadzenie Spółki zwołuje się w sposób określony w art. 4021 i 4022 ustawy. -----

5. Od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki zamieszcza się: -----

1) ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, -----

2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, a jeżeli akcje są różnych rodzajów - także o podziale akcji na poszczególne rodzaje i liczbie głosów z akcji poszczególnych rodzajów,-----

3) dokumentację, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, -----

4) projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, ----

5) formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika.? ---

2) Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: -----

§ 5

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

2. Porządek obrad ustala podmiot lub organ Spółki zwołujący Walne Zgromadzenie.-

3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5 % (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Śądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi, na piśmie lub w postaci elektronicznej, nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. -----

4. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.-----

5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.? -----

3) Paragraf 7 otrzymuje brzmienie: -----

§ 7

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia żądania. -----

3. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez podmioty określone w § 4 ust. 2 pkt. c i d może być dokonane tylko przez te organy i podmioty. -----

4. Odwołanie Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd z własnej inicjatywy, oraz w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na żądanie takich osób możliwe jest tylko za ich zgodą. Odwołanie Walnego Zgromadzenia jest możliwe, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest

oczywiście bezprzedmiotowe. -----

5. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie jak jego odwołanie, choćby nie uległ zmianie proponowany porządek obrad.? -----

4) Paragraf 8 otrzymuje brzmienie: -----  
?§ 8

1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), wymienione na liście uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządzonej przez spółkę na podstawie wykazu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych bądź wykazujące się imiennym zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydany zgodnie z art. 4063 § 2 ksh. -----

2. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje ponadto Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Winni oni uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu co najmniej w składzie umo?liwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w jego trakcie. -----

3. Prawo udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje tak?e tym członkom Zarządu i Rady, których mandaty wygasły przed dniem Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywane i zatwierdzane sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy, w którym te osoby pełniły jeszcze swe funkcje oraz na którym ma być podejmowana uchwała w przedmiocie udzielenia im absolutorium. Warunkiem udziału tych osób w Walnym Zgromadzeniu jest jednak zło?enie Zarządowi ?ądania skorzystania z tego uprawnienia na piśmie, na co najmniej tydzień przed jego terminem. -----

4. Biegły rewident powinien być obecny na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, je?eli 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. -----

5. Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni tak?e: obsługa techniczna Walnego Zgromadzenia, eksperci oraz goście i przedstawiciele mediów zaproszeni przez organ zwołujący dane Walne Zgromadzenie. W razie zgłoszenia jakichkolwiek zastrze?eń co do obecności ww. osób, ostateczne rozstrzygnięcie w tej materii winno być poddane decyzji Walnego Zgromadzenia.?-----

5) Paragraf 9 ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:-----

2. ?Ka?dy akcjonariusz lub jego pełnomocnik mo?e przeglądać listę uprawnionych i ?ądać wydania mu odpisu listy oraz odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad za zwrotem kosztów sporządzenia tych dokumentów. Mo?e on tak?e ?ądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. -----

3. Ka?dy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu winien podpisać się na liście obecności. Przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy uprawnionych akcjonariuszy winni zło?yć oryginały pełnomocnictw na piśmie. Dopuszczalne jest tak?e udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz jest zobowiązany zawiadomić Spółkę, wysyłając informację określającą dane akcjonariusza oraz pełnomocnika, tj. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz wskazując liczbę akcji i głosów, z których pełnomocnik jest uprawniony do wykonywania prawa głosu na adres:

sekretariat@elbudowa.com.pl.? -----

6) Paragraf 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----  
?§ 10

1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.?-----

7) W § 11 skreśla się ust. 3-----

8) Paragraf 13 otrzymuje brzmienie: -----



<p>§ 13</p> <p>1. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy, Statutu lub niniejszy Regulamin nie stanowią inaczej. -----</p> <p>2. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. Prawo głosu przysługuje od dnia pełnego pokrycia akcji. -----</p> <p>9) Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:</p> <p>§ 14</p> <p>1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga: -----</p> <p>a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----</p> <p>b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----</p> <p>c) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, -----</p> <p>d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----</p> <p>e) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, -----</p> <p>f) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat, -----</p> <p>g) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 3, -----</p> <p>h) zmiana przedmiotu działalności Spółki, -----</p> <p>i) zmiana statutu Spółki, -----</p> <p>j) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----</p> <p>k) umorzenie akcji (z wyłączeniem umorzenia dokonanego w trybie oznaczonym w § 7 ust. 9 Statutu), -----</p> <p>l) łączenie, podział i przekształcenie Spółki, -----</p> <p>m) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----</p> <p>n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 4, -----</p> <p>o) zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, -----</p> <p>p) ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----</p> <p>r) zawarcie ze spółką zależną umowy, przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę. -----</p> <p>2. Kompetencje wymienione w ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje: -----</p> <p>a) na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej, -----</p> <p>b) na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią, na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń. -----</p> <p>3. Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy warunkowej może zawierać tylko takie warunki, których ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy. -----</p> <p>4. Czas przypadający pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy a datą wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. -----</p> <p>10) Paragraf 16 otrzymuje brzmienie: -----</p> <p>§ 16</p> <p>1. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały, powinny być przedstawiane akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, gdy uzyskanie takiej opinii jest wymagane, przed Walnym Zgromadzeniem, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawach</p>	
---	--

porządkowych i formalnych oraz uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----

2. Akcjonariusz zgłaszający wniosek do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, winien przedstawić uzasadnienie umotywaliające podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. -----

3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien zapewnić formułowanie uchwał w taki sposób, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszającemu sprzeciw wobec uchwały zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----

4. 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.?

11) Paragraf 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: -----

13. Protokół Walnego Zgromadzenia winien zawierać:-----

a/ stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia, -----

b/ stwierdzenie zdolności do podjęcia uchwał, -----

c/ treść uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie, -----

d/ przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się",-----

e/ odnotowanie zgłoszonych sprzeciwów,-----

f/ wzmiankę o tym, czy głosowanie odbyło się jawnie, tajnie czy też w grupach, g/ pisemne oświadczenie uczestnika Walnego Zgromadzenia, złożone w kwestiach stanowiących przedmiot porządku obrad Walnego Zgromadzenia.?

12) Do § 18 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: -----

19. W terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółka ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań w zakresie wskazanym w ust. 3. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.?

13) Paragraf 20 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: -----

20.

1. Podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad, chyba że: -----

a) mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa, -----

b) mogłoby to narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej. -----

Zarząd może jednak udzielić tej informacji na piśmie, jeżeli przemawiają za tym ważne powody, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia. -----

2. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza Walnym Zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa w ust. 1.?

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, uwzględniając zmiany zawarte w pkt 1, przyjmuje jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. -----