



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 kwietnia 2017 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 623.441**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
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	<b>ZA</b>
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. 2 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.	<b>ZA</b>

<p>11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.</p> <p>15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na X kadencję.</p> <p>16. Zamknięcie obrad.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271</p> <p>- głosy "za" - 2.931.271</p> <p>- głosy "przeciw" ? 0</p> <p>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2017 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016</p> <p>§ 1</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 ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016,</p> <p>II. zatwierdza sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016, na które składa się:</p> <p>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę</p> <p>3</p> <p>902.024.600,22 zł (dziewięćset dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych i dwadzieścia dwa grosze),</p> <p>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości</p> <p>53.121.305,52 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze),</p> <p>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</p> <p>30.197.794,31 zł (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden groszy),</p> <p>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),</p> <p>5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271</p> <p>- głosy "za" - 2.931.271</p> <p>- głosy "przeciw" ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p> <p>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</p> <p>§ 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:</p> <p>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:</p> <p>4</p> <p>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),</p> <p>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 czteryście 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),</p> <p>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),</p> <p>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),</p> <p>5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2017 roku</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>5</p> <p>§ 1</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 Piotrowi Janczykowi (Janczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271</p> <p>- głosy "za" - 2.931.271</p> <p>- głosy "przeciw" ? 0</p> <p>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 6/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 1</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 Januszowi Juszczykowi (Juszczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271</p> <p>- głosy "za" - 2.931.271</p> <p>- głosy "przeciw" ? 0</p> <p>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 7/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2017 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi Palecznemu z wykonania obowiązków okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku</p> <p>6</p> <p>§ 1</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 Wojciechowi Palecznemu (Paleczny) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271</p> <p>- głosy "za" - 2.931.271</p> <p>- głosy "przeciw" ? 0</p> <p>- głosy "wstrzymujące się" ? 0</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 8/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	
<p>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</p> <p>7</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 10/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016</p> <p>§ 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 Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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</p> <p>8</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>9</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>- głosy "przeciw" ? 0 - głosy "wstrzymujące się" ? 0</p>	
<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>10</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016</p> <p>§ 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:</p> <p>1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 47.476.080,00 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) tj. po 10,00 zł</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>(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).</p> <p>§ 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</p>	
<p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>§ 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</p> <p>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.?"</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 18/2017  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  ELEKTROBUDOWA SA  z dnia 25 kwietnia 2017 roku  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję</p> <p>§ 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</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>



<p>Nadzorczej X kadencji Pana/Panią Janusz Kędziora § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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. 13 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</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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 Sołdek. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy "za" - 2.791.017</li> <li>- głosy "przeciw" ? 140.253</li> <li>- głosy "wstrzymujące się" ? 1</li> </ul>	
<p>UCHWAŁA Nr 23/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy "za" - 2.791.017</li> <li>- głosy "przeciw" ? 140.253</li> <li>- głosy "wstrzymujące się" ? 1</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA Nr 24/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 25 kwietnia 2017 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na X kadencję</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.931.271 głosów</p> <p>Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym Emitenta: 61,74%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 2.931.271</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- głosy "za" - 2.550.017</li> <li>- głosy "przeciw" ? 140.253</li> <li>- głosy "wstrzymujące się" ? 241.001</li> </ul>	<p><b>ZA</b></p>