

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 maja 2007 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 450.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2006 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok 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: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2006, zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 257.103.248,19 zł (dwieście pięćdziesiąt siedem milionów sto trzy tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych i dziewiętnaście groszy), 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 14.394.653,55 zł (czternastę milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt pięć groszy), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 13.585.702,18 zł (trzynaście milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dwa złote i osiemnaście groszy), 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2006 do 31.12.2006 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.580.230,89 zł (osiem milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2006, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2006 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 273.843.203,00 zł (dwieście siedemdziesiąt trzy miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące dwieście trzy złote), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku, zamykający się zyskiem netto w 2</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>wysokosci 17.206.405,00 zł (siedemnaście milionów dwieście szesc tysiecy czterysta piec złotych),</p> <p>3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2006 do 31.12.2006 roku wykazujace wzrost kapitału własnego o kwote 16.171.842,00 zł (szesnascie milionów sto siedemdziesiat jeden tysiecy osiemset czterdziesti dwa złote),</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres 1.01.2006 do 31.12.2006 roku, wykazujacy zwiekszenie stanu srodków pieniężnych netto o kwote 12.163.157,00 zł (dwanascie milionów sto szescdziesiat trzy tysiace sto piecdziesiat siedem złotych),</p> <p>5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na która sklada sie informacja o przyjetych zasadach rachunkowosci oraz inne informacje objasniajace.</p>	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiazków za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działajac na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielic Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiazków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiazków za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działajac na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielic Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiazków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiazków za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działajac na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielic Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiazków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach 3 z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiazków za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działajac na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielic Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiazków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiazków za rok obrotowy 2006 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działajac na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki postanawia udzielic Panu Tomaszowi Jazwinskiemu absolutorium z wykonywania obowiazków Członka Zarządu w roku obrotowym 2006.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 okresie od 01.01.2006 roku do 20.12.2006 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 4 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 Manko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 Romanowi Zalewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2006 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 Wojda absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach</p>	<b>ZA</b>

<p>z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006 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 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. w kwocie 14.394.653,55 zł (czternastacie milionów trzysta 5 dziewiecdziesiąt cztery tysiące szescset pięcdziesiąt trzy złote i pięcdziesiąt pięć groszy), podzielić, w następujący sposób: 1. na dywidende przeznaczyć kwotę 8.440.192,00 zł (osiem milionów czterysta czterdziestu tysięcy sto dziewiecdziesiąt dwa złote) tj. po 2,00 zł (dwa złote) na jedna akcje; 2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A. przeznaczyć kwotę 28.000,00 zł (dwadzieścia osiem tysięcy złotych); 3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 5.926.461,55 zł (pieć milionów dziewiecdziesiąt dwadzieścia szesc tysięcy czterysta szescdziesiąt jeden złotych i pięcdziesiąt pięć groszy) oraz niewykorzystana część zysku przeznaczona na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartosciowych S.A.</p>	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku 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 date nabycia prawa do dywidendy na dzien 6 czerwca 2007 rok oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzien 29 sierpnia 2007 rok. 2. Wypłata dywidendy nastapi za posrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartosciowych SA i biur maklerskich.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany w kapitale zapasowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwiększa kapitał zapasowy Spółki o kwotę 10.317,12 zł (dziesięć tysięcy trzysta siedemnaście złotych i dwanaście groszy) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych srodków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok 2005.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. po zapoznaniu sie z wnioskiem Zarządu ELEKTROBUDOWY SA oraz opinia Rady Nadzorczej, akceptuje treść ?Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r.? uchwalonych przez Rade i Zarząd Giełdy Papierów Wartosciowych w brzmieniu przyjętym przez organy Spółki, stanowiącym załączniki do uchwał Zarządu nr 92/63/2007 z dnia 23.03.2007 r. oraz Rady Nadzorczej nr 41/VI/2007 z dnia 23.04.2007 r.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwała zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA, oznaczone poniżej: - § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.948.266 (osiem milionów dziewiecdziesiąt czterdziestu osiem tysięcy dwieście szescdziesiąt szesc) złotych.?</p>	<b>ZA</b>

<p>- § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:          3. Na kapitał zakładowy składa się 4.220.096,00 zł (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych) (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda:          serii A o nr 00 000 0001 do 00 32 48 750,          serii B o nr 00 32 48 751 do 00 39 71 000,          serii C o nr 00 39 71 001 do 00 42 20 096.          - § 7 ust. 3a - skreśla się .          2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p>	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>
Powołanie Komisji Skrutacyjnej	<b>ZA</b>
<p>PROJEKT          UCHWAŁA Nr /2007          Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia          ELEKTROBUDOWA SA          z dnia 30 maja 2007 roku          Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Kotkowskiego.          Uzasadnienie:          Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w związku ze złożoną rezygnacją przez jednego z Członków Rady w 2006 roku należą do kompetencji walnego zgromadzenia a konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej wynika z zapisów Statutu Spółki.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>