

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 18 września 2007 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 450.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach z dnia 18 września 2007 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) oraz § 26 ust. 1 pkt i) i j) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "ELEKTROBUDOWA" S.A. uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. [Emisja Akcji serii D]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 8.948.266,00 zł (osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 10.003.290,00 zł (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 1.055.024,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 527.512 (piecset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) nowych akcji serii D, o jednostkowej wartości nominalnej równej 2 (dwa) złote, zwanych dalej "akcjami serii D". 3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela. 4. Akcje serii D pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi. 5. Akcje serii D uczestniczą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku. 6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.). 7. Akcje serii D i prawa do akcji serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 8. Akcje serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.). <p>§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C w dniu 12 listopada 2007 roku (dzień prawa poboru). 2. Akcje serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każdą 8 (osiem) posiadanych akcji Spółki przypadnie do objęcia 1 (jedna) akcja serii D. 	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>3. W przypadku, gdy liczba akcji serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.</p> <p>4. Akcje serii D nieobjęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd Spółki może przydzielić według swego uznania.</p> <p>5. Prawa poboru akcji serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.</p> <p>§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D, 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D, 3) ustalenia zasad przydziału akcji serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru, 4) dokonania przydziału akcji serii D; 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D, 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D, 8) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych, 9) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego, 10) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały. <p>§ 4. [Zmiana Statutu] I. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w § 7 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ?1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.003.290 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) złotych.? 2) w § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ?3. Na kapitał zakładowy składa się nie więcej niż 4.747.608 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym: <ol style="list-style-type: none"> 1) 3.248.750 (trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A, 2) 722.250 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B, 3) 249.096 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii C, 4) nie więcej niż 527.512 (piećset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji serii D.? <p>II. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. I.</p> <p>§ 5. [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	ZA
Przyjęcie porządku obrad	ZA