



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 25 kwietnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 721.094

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 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 Andrzeja Kazimierza Helsnera. W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">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 Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2012 rok.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.212. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.15. Zamknięcie obrad.	ZA

<p>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 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 2012, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 691.053.216,69 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych 69/100), 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 35.986.459,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100), 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.875.607,01 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych 01/100), 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.200.100,81 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy sto złotych 81/100), 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2012, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok, na które składa się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 699.038.150,84 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 84/100), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 39.855.717,98 zł (słownie: trzydzieści</p>	<p>ZA</p>

<p>dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 98/100) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 39.539.800,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 98/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 315.917,00 zł (słownie: trzysta pięćnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100),</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.636.457,87 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 87/100),</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.834.904,78 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset cztery złote 78/100),</p> <p>5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ? Prezesowi Zarządu Jackowi Faltnowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Faltnowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jaźwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b</p>	ZA

<p>Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium 5 z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Juszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku. W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej -Przewodniczącemu Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b</p>	ZA

<p>Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ? Zastępcy Przewodniczącego Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na</p>	ZA

<p>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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 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 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 35.986.459,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100), podzielić w następujący sposób: 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 9.495.216,00 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję; 2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 26.491.243,63 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 63/100). W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji,</p>	ZA



<p>stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy</p> <p>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 25 lipca 2013 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2013 roku.</p> <p>2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.</p> <p>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.014.873 akcji, stanowiących 42,44% kapitału zakładowego, z których oddano 2.014.873 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>