



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 22 maja 2014 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 620.000**

| <b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>   | <b>Sposób głosowania</b> |
|---|--------------------------|
| <p>UCHWAŁA Nr 16/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi<br/>Zarządu Jarosławowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków<br/>w okresie od 01.01.2013 roku do 16.10.2013 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu<br/>Spółki, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z<br/>wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do<br/>16.10.2013 roku. -----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>1.465.476<br/>ważnych głosów, 926.553 głosów przeciwnych i 656.224 głosy wstrzymujące się,<br/>a<br/>zatem uchwała nie została przyjęta, Jarosław Tomaszewski nie uzyskał absolutorium<br/>z<br/>wykonania obowiązków Członka Zarządu.</p> | <p><b>ZA</b></p>         |
| <p>UCHWAŁA Nr 17/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi<br/>z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu<br/>Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wołkowi absolutorium z wykonania<br/>obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.07.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>   | <p><b>ZA</b></p>         |
| <p>UCHWAŁA Nr 18/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej<br/>Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu<br/>Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium<br/>z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do<br/>31.12.2013 roku. -----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,</p>  | <p><b>ZA</b></p>         |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>   |           |
| <p>UCHWAŁA Nr 19/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej<br/>Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu<br/>Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z<br/>wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do<br/>31.12.2013 roku. -----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>                    | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 20/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej<br/>Przewodniczącemu Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków<br/>w roku obrotowym 2013<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b<br/>Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z<br/>wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013<br/>roku do 31.12.2013 roku. -----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p> | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 15/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świągulskiemu<br/>z wykonania obowiązków w okresie od 01.12.2013 roku do 31.12.2013 roku<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu<br/>Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świągulskiemu absolutorium z wykonania<br/>obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.12.2013 roku do 31.12.2013 roku. -----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>               | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 14/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi<br/>z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b</p>  | <b>ZA</b> |

|  |                  |
|--|------------------|
| <p>Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.102</p> <p>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.151 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>  |                  |
| <p>UCHWAŁA Nr 13/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>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 Juszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.103</p> <p>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>   | <b>ZA</b>        |
| <p>UCHWAŁA Nr 12/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jaźwińskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2013 roku do 1.07.2013 roku<br/>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 Jaźwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 1.07.2013 roku. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 845.476</p> <p>ważnych głosów, 1.783.625 głosów przeciwnych i 419.152 głosy wstrzymujące się, a</p> <p>zatem uchwała nie została przyjęta, Tomasz Jaźwiński nie uzyskał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu.</p> | <b>PRZECIWIW</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 11/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prezesowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>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 Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.103</p> <p>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>  | <b>ZA</b>        |
| <p>UCHWAŁA Nr 10/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku</p>   | <b>ZA</b>        |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p> |           |
| <p>UCHWAŁA Nr 27/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję<br/>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład Rady<br/>Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Artura Małka (Małek).-----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>                             | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 28/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję<br/>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład Rady<br/>Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Tomasza Mośka (Mosiek).-----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>                           | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 29/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję<br/>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład Rady<br/>Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Ryszarda Rafalskiego (Rafałski).-----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>                  | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 30/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję<br/>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład</p>  | <b>ZA</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Rady<br/>Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Pawła Tarnowskiego (Tarnowski).-----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>  |           |
| <p>UCHWAŁA Nr 31/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję<br/>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385<br/>§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład<br/>Rady<br/>Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Karola Żbikowskiego (Żbikowski).-----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>  | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 9/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA<br/>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu<br/>Spółki uchwała poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:-----<br/>§ 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie:-----<br/>?Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady<br/>Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu.?-----<br/>§ 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----<br/>? Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale<br/>kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest<br/>obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali<br/>zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał<br/>Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady<br/>Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad<br/>na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----<br/>Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym<br/>lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,<br/>jeżeli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W<br/>takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia<br/>protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy,<br/>jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się<br/>datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę pod treścią<br/>przyjętej<br/>uchwały. Miejsce odbycia posiedzenia Rady i sporządzenia protokołu oraz data<br/>podjęcia uchwały powinny zostać oznaczone w treści uchwały. Postanowienia § 15<br/>ust. 1 zdanie 4 stosuje się odpowiednio.-----<br/>Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów<br/>Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania<br/>Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.?-----<br/>§ 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----<br/>?Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W<br/>przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.?---<br/>§ 17 ust. 2, pkt 2.9 ppkt. 2.9.9. otrzymuje brzmienie:-----<br/>?nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału<br/>w nieruchomości, z wyłączeniem przypadków, gdy dokonanie tej czynności prawnej</p> | <b>ZA</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>stanowi wypełnienie warunków określonych w dokumentacji przetargowej oraz wykonanie umowy zawartej przez Spółkę po wyborze jej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązującej Spółkę do dokonania wyżej wymienionej czynności prawnej dla realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot przetargu,? -----<br/> § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: -----<br/> ?Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.?-----<br/> § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----<br/> ?Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:-----<br/> a/ podwyższenie kapitału zakładowego,-----<br/> b/ odpisy na kapitał zapasowy,-----<br/> c/ odpisy na kapitały rezerwowe,-----<br/> d/ dywidendę dla akcjonariuszy,-----<br/> e/ inwestycje,-----<br/> f/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.?-----<br/> ? § 33 otrzymuje brzmienie: -----<br/> ?Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że obowiązujące przepisy stanowią inaczej. W pozostałych przypadkach Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w dzienniku ?Rzeczpospolita.?-----<br/> 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. -----<br/> W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano 3.048.253 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 8/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> ELEKTROBUDOWA SA<br/> z dnia 22 maja 2014 roku<br/> w sprawie przeznaczenia kwot wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie strat z lat ubiegłych<br/> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje: -----<br/> § 1<br/> W związku z faktem, iż:-----<br/> a) na podstawie przepisu art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 lutego 2005 r., od dnia 1 stycznia 2005 r., Spółka prowadziła skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSSF/MSR);-----<br/> b) Spółka działając zgodnie z MSR 29 ?Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji?, dokonała przeszacowania wysokości kapitału zakładowego i zapasowego Spółki o łączną kwotę 17.990.379,00 zł, tj. kapitału zakładowego o kwotę 16.371.629,00 zł i kapitału zapasowego o kwotę 1.618.750,00 zł;-----<br/> Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć w całości kwotę 17.990.379,00 zł, wynikającą z dokonanej przez Spółkę przeszacowania wysokości kapitałów w warunkach hiperinflacji, na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych jako skutek przeszacowania hiperinflacyjnego.-----<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----<br/> W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano 3.048.253 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p> | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 7/2014<br/> Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/> ELEKTROBUDOWA SA</p>  | <b>ZA</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 ? 2012 oraz użycia kapitału zapasowego<br/>Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 26 ust. 1 lit. g) oraz § 27 Statutu ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna, a ponadto na podstawie przepisu art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala, co następuje: -----<br/>§ 1<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o pokryciu w całości straty netto z lat ubiegłych wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2013 roku tj.: -----<br/>a) straty netto za rok 2011 w kwocie 8.613.283,00 zł (osiem milionów sześćset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote),-----<br/>b) straty netto za rok 2012 w kwocie 17.162.824,00 zł (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote), -----<br/>czyli w łącznej kwocie 25.776.107,00 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych) z kapitału zapasowego Spółki.<br/>-----<br/>§ 2<br/>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o użyciu kapitału zapasowego Spółki, celem pokrycia straty, o której mowa w § 1 powyżej.-----<br/>2. Kapitał zapasowy zostanie zmniejszony z wynoszącej na dzień 31 grudnia 2013 r. kwoty 330.001.246,53 zł (słownie: trzysta trzydzieści milionów jeden tysiąc dwieście czterdzieści sześć złotych 53/100) do kwoty 304.225.139,53 zł (słownie: trzysta cztery miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 53/100) tj. o kwotę 25.776.107,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych). -----<br/>§ 3<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----<br/>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano 3.048.253 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 6/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok<br/>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwała dzień nabycia prawa do dywidendy na 22 lipca 2014 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 5 sierpnia 2014 roku. -----<br/>2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich. -----<br/>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano 3.048.253 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>   | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 5/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g</p>   | <b>ZA</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| <p>Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 28/100), podzielić w następujący sposób: -----</p> <p>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;-----</p> <p>2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 3.810.978,28 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 28/100). -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano 3.048.253 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 4/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013<br/>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: -----</p> <p>I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2013, -----</p> <p>II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2013 rok, na które składa się:-----</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 775.663.906,63 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześć 63/100),-----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 17.584.934,51 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści cztery 51/100) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 17.213.111,36 zł (słownie złotych: siedemnaście milionów dwieście trzynaście tysięcy sto jednaście 36/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 371.823,15 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 15/100), -----</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.841.049,73 zł (słownie złotych: siedem milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści dziewięć 73/100),-----</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 34.285.037,46 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery miliony dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści siedem 46/100), ----</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 3.048.253 akcji,</p> | <p><b>ZA</b></p> |



|   |  |
|---|--|
| <p>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.728.253<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 320.000 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>  |  |
| <p>UCHWAŁA Nr 3/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013<br/>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: -----<br/>I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013, -----<br/>II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się:----<br/>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2013 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 762.407.623,29 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 29/100),-----<br/>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 13.306.194,28 zł (słownie złotych: trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 28/100), ----<br/>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.803.270,76 zł (słownie złotych: pięć milionów osiemset trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt 76/100), -----<br/>4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2013 roku do 31.12.2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.653.204,39 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście cztery 39/100), -----<br/>5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----<br/>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.728.253<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 320.000 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p> | <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> |
| <p>UCHWAŁA Nr 2/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:-----<br/>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.-----<br/>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----<br/>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-----<br/>4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.-----<br/>5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----<br/>6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.-----<br/>7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.-----<br/>8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności</p>   | <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2013 rok. -----</p> <p>9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.-----</p> <p>10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013.-----</p> <p>11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013.-----</p> <p>2</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok. -----</p> <p>13. Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 ? 2012 oraz użycia kapitału zapasowego.-----</p> <p>14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kwot wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie strat z lat ubiegłych.-----</p> <p>15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA. -----</p> <p>16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----</p> <p>17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.-----</p> <p>18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. -----</p> <p>19. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano 3.048.253 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 1/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Kazimierza Helsnera.---</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano 3.048.253 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>  | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 21/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej<br/>Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji, stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą 2.629.103 ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>   | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 22/2014</p>  |           |

|   |           |
|---|-----------|
| <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej<br/>Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu<br/>Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium<br/>z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2013 roku do<br/>31.12.2013 roku. -----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>  | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 23/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej<br/>Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu<br/>Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski)<br/>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od<br/>01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku. -----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p>  | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 24/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej<br/>Zastępcy Przewodniczącego Karolowi Żbikowskiemu z wykonania<br/>obowiązków w roku obrotowym 2013<br/>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na<br/>podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu<br/>Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski)<br/>absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej<br/>w okresie od 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku.-----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br/>2.629.103<br/>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 419.150 głosach wstrzymujących<br/>się, a zatem uchwała została przyjęta.</p> | <b>ZA</b> |
| <p>UCHWAŁA Nr 25/2014<br/>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br/>ELEKTROBUDOWA SA<br/>z dnia 22 maja 2014 roku<br/>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję<br/>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385<br/>§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład<br/>Rady<br/>Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Jacka Dreżewskiego (Dreżewski).-----<br/>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br/>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano 3.048.253 ważnych<br/>głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i</p>   | <b>ZA</b> |



|  |           |
|--|-----------|
| wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.   |           |
| UCHWAŁA Nr 26/2014<br>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia<br>ELEKTROBUDOWA SA<br>z dnia 22 maja 2014 roku<br>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję<br>Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385<br>§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład<br>Rady<br>Nadzorczej kolejnej kadencji Pana Eryka Karskiego (Karski).-----<br>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 3.048.253 akcji,<br>stanowiących 64,21% kapitału zakładowego, z których oddano za uchwałą<br>2.309.103<br>ważnych głosów, przy braku głosów przeciwnych i 739.150 głosach wstrzymujących<br>się, a zatem uchwała została przyjęta. | <b>ZA</b> |