

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA
ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2017 R.**

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**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.
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.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok.
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na X kadencję.
16. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
ELEKTROBUDOWA SA oraz sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA
za rok obrotowy 2016

§ 1

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 ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016,
- II. zatwierdza sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016, na które składa się:
 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 902.024.600,22 zł (słownie złotych: dziewięćset dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset 22/100),
 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 53.121.305,52 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100),
 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.197.794,31 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 31/100),
 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.540.192,35 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 35/100),
 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

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 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2016

§ 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:

- I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2016,
- II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2016 rok, na które składa się:
 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 (słownie złotych: dziewięćset dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa 31/100),
 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 55.130.492,85 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 85/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.121.713,42 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzynaście 42/100), zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi 8.779,43 zł (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 43/100),
 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.526.542,81 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa 81/100),
 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.349.239,08 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 08/100),
 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 **Piotrowi Janczykowi (Janczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 **Januszowi Juszczykowi (Juszczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi
Palecznemu z wykonania obowiązków w okresie od 25 lutego 2016 roku
do 31 grudnia 2016 roku**

§ 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 **Wojciechowi Palecznemu (Paleczny)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 25 lutego 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016**

§ 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 za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**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**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**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**

§ 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej w tym Zastępcy Przewodniczącego, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**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**

§ 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 **Arturowi Małkowi (Małek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**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**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**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**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**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**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**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**

§ 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016**

§ 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 (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100) podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć 28.485.648,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem 00/100) tj. po 6,00 zł (słownie złotych: sześć) na jedną akcję;

2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 24.635.657,52 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 52/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.

PROJEKT

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

§ 1

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 20 lipca 2017 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2017 roku.
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy, należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 18/2017
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/Panią

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

PROJEKT

**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/Panią

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

PROJEKT

**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/Panią

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

PROJEKT

**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/Panią

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych).

Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

PROJEKT

**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/Panią

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków

Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 23/2017 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/Panią

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr 24/2017 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/Panią

§ 2

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej należy do kompetencji walnego zgromadzenia. Konieczność powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji wynika z wygaśnięcia mandatów Członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych). Zgodnie z § 14 Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji, stąd też konieczne jest powołanie odpowiedniej liczby osób do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji.