



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrobudowa S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 22 maja 2014 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 454 446**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania`
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013</b>  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:</p> <p><b>I.</b> zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013,  <b>II.</b> zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 ześćdziesiąt dwa miliony czterysta siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy 29/100),</li> <li>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: trzynaście milionów trzysta sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 28/100),</li> <li>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),</li> <li>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),</li> <li>5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2013</b>  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><b>I.</b> zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2013,  <b>II.</b> zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2013 rok, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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),</li> <li>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 jedenaście 36/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 371.823,15 zł (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy 15/100),</li> <li>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),</li> <li>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),</li> <li>5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013</b></p> <p>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 1.01.2013 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> <ol style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 3.810.978,28 zł (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 28/100).</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2013 rok</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozliczenia skorygowanego wyniku finansowego Spółki za lata 2011 – 2012 oraz użycia kapitału zapasowego</b></p> <p>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, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>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.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) straty netto za rok 2011 w kwocie 8.613.283,00 zł (osiem milionów sześćset trzynaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote),</li> <li>b) straty netto za rok 2012 w kwocie 17.162.824,00 zł (siedemnaście milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote),</li> </ol> <p>czyli w łącznej kwocie 25.776.107,00 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto siedem złotych) z kapitału zapasowego Spółki.</p> <p>§ 2</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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).</li> </ol> <p>§ 3</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przeznaczenia kwot wynikających z przeszacowania kapitałów w warunkach hiperinflacji na pokrycie strat z lat ubiegłych</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>W związku z faktem, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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);</li> <li>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;</li> </ol>	<p><b>Za</b></p>

<p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć w całości kwotę 17.990.379,00 zł, wynikającą z dokonanego przez Spółkę przeszacowania wysokości kapitałów w warunkach hiperinflacji, na pokrycie strat z lat ubiegłych, powstałych jako skutek przeszacowania hiperinflacyjnego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA</b></p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i Statutu Spółki uchwała poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:</p> <p>§ 11 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Wszelkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej Spółki należą do kompetencji Zarządu.”</p> <p>§ 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku rzyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez przewodniczącego lub jego Zastępcę pod treścią przyjętej uchwały. Miejsce odbycia posiedzenia Rady i sporządzenia protokołu oraz data podjęcia uchwały powinny zostać oznaczone w treści uchwały. Postanowienia § 15 ust. 1 zdanie 4 stosuje się odpowiednio. Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”</p> <p>§ 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”</p> <p>§ 17 ust. 2, pkt 2.9 ppkt. 2.9.9. otrzymuje brzmienie: „nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, z wyłączeniem przypadków, gdy dokonanie tej czynności prawnej 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,”</p> <p>§ 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Porządek obrad ustala podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.”</p> <p>§ 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:</p> <p>a/ podwyższenie kapitału zakładowego,  b/ odpisy na kapitał zapasowy,  c/ odpisy na kapitały rezerwowe,  d/ dywidendę dla akcjonariuszy,  e/ inwestycje,  f/ inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.”</p> <p>§ 33 otrzymuje brzmienie: „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.”</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013</b></p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jackowi Foltynowiczowi,</li> <li>- Ariuszowi Boberowi,</li> <li>- Januszowi Juszczakowi,</li> </ul>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arkadiuszowi Klimowiczowi,</li> <li>- Adamowi Świągulskiemu,</li> <li>- Sławomirowi Wołkowi,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu.</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013:</b>  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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dariuszowi Mańko,</li> <li>- Karolowi Żbikowskiemu,</li> <li>- Agnieszce Godlewskiej,</li> <li>- Erykowi Karskiemu,</li> <li>- Tomaszowi Mośkowi,</li> <li>- Ryszardowi Rafalskiemu,</li> <li>- Pawłowi Tarnowskiemu,</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję</b>  Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karola Żbikowskiego,</li> <li>- Eryka Karskiego,</li> <li>- Pawła Tarnowskiego,</li> <li>- Tomasza Mośka,</li> <li>- Artura Małka,</li> <li>- Ryszarda Rafalskiego,</li> <li>- Jacka Dreżewskiego,</li> </ul>	<b>Za</b>