



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrobudowa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 25 kwietnia 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 270 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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:</p> <p>I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała 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:</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 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 piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100), 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), 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), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 	<p>Za</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jackowi Faltnowiczowi, - Ariuszowi Boberowi, - Tomaszowi Jaźwińskiemu, - Januszowi Juszczakowi, - Arkadiuszowi Klimowiczowi, - Jarosławowi Tomaszewskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dariuszowi Mańko, - Karolowi Żbikowskiemu, - Agnieszce Godlewskiej, - Erykowi Karskiemu, - Tomaszowi Mośkowi, - Ryszardowi Rafalskiemu, - Pawłowi Tarnowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.</p>	Za
<p>Uchwała 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). 	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy 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. 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.</p>	Za