



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrobudowa S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 kwietnia 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 441 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała 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 (dziewięćset dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset złotych i dwadzieścia dwa grosze), 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 53.121.305,52 zł (pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze), 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.197.794,31 zł (trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote i trzydzieści jeden groszy), 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.540.192,35 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy), 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.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2016 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 SA za rok 2016, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA 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 (dziewięćset dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa złote i trzydzieści jeden groszy), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 55.130.492,85 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt pięć groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.121.713,42 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych i czterdzieści dwa grosze), zysk netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 8.779,43 zł</p>	<p>Za</p>

<p>(osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści trzy grosze),</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.526.542,81 zł (trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy),</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.349.239,08 zł (trzydzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych i osiem groszy),</p> <p>5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016</p> <p>§ 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;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Piotrowi Janczykowi - Panu Januszowi Juszczykowi - Panu Wojciechowi Palecznemu - Panu Pawłowi Skrzypczakowi <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016</p> <p>§ 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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Jackowi Dreżewskiemu - Panu Erykowi Karskiemu - Panu Arturowi Małkowi - Panu Ryszardowi Rafalskiemu - Panu Pawłowi Tarnowskiemu - Panu Karolowi Żbikowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2016 roku.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016</p> <p>§ 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 (pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 47.476.080,00 zł (czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych) tj. po 10,00 zł (dziesięć złotych) na jedną akcję, 2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 5.645.225,52 zł (pięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych i pięćdziesiąt dwa grosze). 	Za

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2016 rok</p> <p>§ 1</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 ustala:</p> <p>a/ dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2017 roku,</p> <p>b/ terminy wypłaty dywidendy na dzień:</p> <p>i. 03 sierpnia 2017 roku – I rata w kwocie 23.738.040,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych) tj. po 5,00 zł (pięć złotych) na jedną akcję,</p> <p>ii. 19 grudnia 2017 roku – II rata w kwocie 23.738.040,00 zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset trzydzieści osiem tysięcy czterdzieści złotych) tj. po 5,00 zł (pięć złotych) na jedną akcję;</p> <p>2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na X kadencję</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Artura Małek, - Pana Tomasza Mosiek, - Pana Jacka Tomasik, - Pana Andrzeja Sołdek, - Pana Karola Żbikowskiego, - Pana Huberta Staszewskiego. 	<p>Za</p>