



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrobudowa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 18 września 2007r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZA – 322 421

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



Uchwała

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz w sprawie zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1 w związku z art. 431 § 1 i § 2 pkt 2), art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 436 oraz art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, art. 5 ust. 3 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.) oraz § 26 ust. 1 pkt i) i j) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "ELEKTROBUDOWA" S.A. uchwała co następuje:

§ 1. [Emisja Akcji serii D]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 8.948.266,00 zł (osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych) do kwoty nie większej niż 10.003.290,00 zł (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych), to jest o kwotę nie większą niż 1.055.024,00 zł (jeden milion pięćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 527.512 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) nowych akcji serii D, o jednostkowej wartości nominalnej równej 2 (dwa) złote, zwanych dalej "akcjami serii D".

3. Akcje serii D są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Akcje serii D pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi.

5. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2007, to jest od dnia 1 stycznia 2007 roku.

6. Emisja akcji serii D zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 ze zm.).

7. Akcje serii D i prawa do akcji serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

8. Akcje serii D podlegają dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).

§ 2. [Prawo poboru akcjonariuszy]

1. Akcje serii D Spółka zaoferuje w trybie prawa poboru dotychczasowym akcjonariuszom, to jest osobom posiadającym akcje Spółki serii A, B, C w dniu 12 listopada 2007 roku (dzień prawa poboru).

2. Akcje serii D zaoferowane zostaną dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki w taki sposób, że na każde 8 (osiem) posiadanych akcji Spółki przypadają będzie do objęcia 1 (jedna) akcja serii D.

3. W przypadku, gdy liczba akcji serii D przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

4. Akcje serii D nie objęte przez akcjonariuszy w ramach prawa poboru Zarząd

Za



Spółki może przydzielić według swego uznania.

5. Prawa poboru akcji serii D będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

§ 3. [Upoważnienia dla Zarządu]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

- 1) ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii D,
- 2) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D,
- 3) ustalenia zasad przydziału akcji serii D, nieobjętych w ramach prawa poboru,
- 4) dokonania przydziału akcji serii D;
- 5) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D,
- 6) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 7) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii D,
- 8) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii D, praw poboru akcji serii D oraz praw do akcji serii D w depozycie papierów wartościowych,
- 9) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego,
- 10) podjęcia innych czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały.

§ 4. [Zmiana Statutu]

I. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w § 7 Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 10.003.290 (dziesięć milionów trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) złotych.”

2) w § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

“3. Na kapitał zakładowy składa się nie więcej niż 4.747.608 (cztery miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiem) opłaconych gotówką akcji, o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

- 1) 3.248.750 (trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A,
- 2) 722.250 (siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) akcji serii B,
- 3) 249.096 (dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć) akcji serii C,
- 4) nie więcej niż 527.512 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwanaście) akcji serii D.”

II. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w ust. I.

§ 5. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.