



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrobudowa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 kwietnia 2011 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 464 588

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



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu 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 2010, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 574.506.848,75 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery miliony pięćset sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt pięć groszy),2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 49.595.206,98 zł (czterdzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy),3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34.865.112,44 zł (trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych i czterdzieści cztery grosze),4. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 64.869.284,84 zł (sześćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt cztery grosze),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 2010</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu 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 2010, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2010 rok, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 579.383.256,41 zł (pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści jeden groszy),2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 45.080.283,55 zł (czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 45.050.233,55 zł	<p>Za</p>



<p>(czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt pięć groszy), zysk netto przypadający na udział mniejszości wynosi 30.050,00 zł (trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt złotych),</p> <p>3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31.023.371,99 zł (trzydzieści jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),</p> <p>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 60.528.171,31 zł (sześćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych i trzydzieści jeden 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>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA S.A., działając na podstawie przepisu 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 Stanisławowi Rakowi,- Panu Jackowi Faltynowiczowi.- Panu Mariuszowi Boberowi,- Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu,- Panu Tomaszowi Jadźwińskiemu,- Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi. <p>absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu 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 Dariuszowi Mańko,- Panu Karolowi Żbikowskiemu,- Panu Dariuszowi Wojdzie,- Panu Ryszardowi Rafalskiemu,- Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu,- Panu Jackowi Chwałkowi,- Panu Tomaszowi Mośkowi, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 49.595.206,98 zł (czterdzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy), podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 28.485.648,00 zł (dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych) tj. po 6,00 zł (sześć złotych) na jedną akcję;2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 21.109.558,98 zł (dwadzieścia jeden milionów sto dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy).	<p>Za</p>



<p>Uchwała w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwała datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 18 lipca 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2011 roku. 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panią Agnieszkę Godlewską,- Pana Eryka Karskiego,- Pana Dariusza Mańko,- Pana Pawła Tarnowskiego,- Pana Tomasza Mośka,- Pana Karola Żbikowskiego	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Pana Ryszarda Rafalskiego.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>