



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrobudowa S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

z dnia 24 kwietnia 2008r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 320 000

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



| | |
|---|------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007 i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2007, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 336.534.143,49 zł (trzysta trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy),2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 33.868.516,20 zł (trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych i dwadzieścia groszy),3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 26.410.968,20 zł (dwadzieścia sześć milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy),4. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.819.478,63 zł (jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt trzy grosze),5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na która 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 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 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 2007, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none">1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 338.885.559,00 zł (trzysta trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych),2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 35.614.472,00 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset czternaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt dwa złote)3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23.888.588,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy | <p>Za</p> |



| | |
|--|--|
| <p>pięćset osiemdziesiąt osiem złotych), 4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.457.702,00 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwa złote), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na która składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> | |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Faltynowiczowi- Panu Ariuszowi Boberowi- Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu- Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |
| <p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Michałowi Boniemu (Boni)- Panu Dariuszowi Manko- Panu Michałowi Wnorowskiemu- Panu Romanowi Zalewskiemu- Panu Dariuszowi Wojda- Panu Ryszardowi Rafalskiemu <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2007</p> | <p style="text-align: center;">Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. w kwocie 33.868.516,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnaście złotych dwadzieścia groszy), podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none">1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 11.869.020,00 zł (jedenaście milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych) tj. po 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na jedna akcje; | <p style="text-align: center;">Za</p> |



| | |
|---|-----------|
| <p>2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);</p> <p>3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 21.979.496,20 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) oraz niewykorzystana część zysku przeznaczona na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.</p> | |
| <p>Uchwała w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 21 lipca 2008 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2008 roku.</p> <p>2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i Biur Maklerskich.</p> | Za |
| <p>Uchwała w sprawie zmiany w kapitale zapasowym</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA zwiększa kapitał zapasowy o kwotę 11.132,00 zł (jedenaście tysięcy sto trzydzieści dwa złote) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok 2006.</p> | Za |
| <p>Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji:</p> <ul style="list-style-type: none">- Pana Aleksandra Chłopeckiego,- Pana Jacka Chwałka,- Pana Dariusza Manko- Pana Tomasza Mosiek- Pana Ryszarda Rafalskiego- Pana Dariusza Wojda- Pana Karola Żbikowskiego | Za |