



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Elektrobudowa S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2012 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 400 000

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

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przepisu 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 2011,</p> <p>II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, na które składa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 656.906.915,51 zł (sześćset pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 40.688.649,30 zł (czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy), 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.312.461,67 zł (dziesięć milionów trzysta dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 412.429,46 zł (czterysta dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych i czterdzieści sześć groszy), 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2011</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 2011,</p> <p>II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2011 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 31.12.2011 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 659.560.027,87 zł (sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia siedem złotych i osiemdziesiąt siedem groszy), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 38.135.501,06 zł (trzydzieści osiem milionów sto trzydzieści pięć tysięcy pięćset jeden złotych i sześć groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 37.917.903,06 zł (trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset trzy złote i sześć groszy), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 217.598,00 zł (dwieście siedemnaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.819.721,36 zł (dziewięć milionów osiemset dziewięćnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych i trzydzieści sześć groszy), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.252.076,19 zł (dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćnaście groszy), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b</p>	<p>Za</p>

Statutu Spółki, postanawia udzielić:

- Jackowi Faltynowiczowi,
 - Ariuszowi Boberowi,
 - Jarosławowi Tomaszewskiemu,
 - Tomaszowi Jaźwińskiemu.
 - Arkadiuszowi Klimowiczowi,
 - Stanisławowi Rakowi,
 - Januszowi Juszczukowi,
- absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.

<p>Uchwała</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>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"> - Dariuszowi Mańko, - Karolowi Żbikowskiemu, - Dariuszowi Wojdzie, - Ryszardowi Rafalskiemu, - Aleksandrowi Chłopeckiemu, - Jackowi Chwałkowi, - Tomaszowi Mośkowi, - Agnieszce Godlewskiej, - Erykowi Karskiemu, - Pawłowi Tarnowskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2011</p> <p>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 1.01.2011 roku do 31.12.2011 roku w kwocie 40.688.649,30 zł (czterdzieści milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i trzydzieści groszy), podzielić w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 18.990.432,00 zł (osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tj. po 4,00 zł (cztery złote) na jedną akcję; 2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 21.698.217,30 zł (dwadzieścia jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemnaście złotych i trzydzieści groszy). 	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 25 lipca 2012 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2012 roku. 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich. 	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej § 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki uchwała co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) W związku z funkcjonowaniem Komitetu Audytu w obrębie Rady Nadzorczej Spółki, postanawia się przyznać dodatkowe wynagrodzenie członkom Rady Nadzorczej wchodzącym w skład Komitetu Audytu, w sposób następujący: <ol style="list-style-type: none"> a. Podstawą do ustalenia wynagrodzenia jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (Wynagrodzenie Referencyjne) za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego wypłatę wynagrodzenia. b. Przewodniczącemu Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,7 (siedmiu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie; c. Każdemu członkowi Komitetu Audytu nie będącemu przewodniczącym Komitetu Audytu przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 0,5 (pięciu dziesiątych) wartości Wynagrodzenia Referencyjnego brutto, płatne w tych samych terminach co wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej ustalone odrębnie; 2) Otrzymywanie dodatkowego wynagrodzenia przewidzianego niniejszą uchwałą nie wyłącza wynagrodzenia otrzymywanego przez członków Rady Nadzorczej na mocy innych uchwał Walnego Zgromadzenia lub regulaminów. 	Za

Niniejsza uchwała nie zastępuje ani nie powoduje utraty mocy innych wcześniej podjętych postanowień dotyczących wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.