



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Elektrobudowa S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 26 kwietnia 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 441 000**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015</b></p> <p>§ 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 Spółki za rok 2015,  II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, na które składa się:  1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 898.506.224,21 zł (osiemset dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset sześć tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia jeden groszy),  2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 47.161.504,40 zł (czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote i czterdzieści groszy),  3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 47.740.258,70 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy),  4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39.841.107,89 zł (trzydzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy),  5. informacja dodatkowa do 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 align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2015</b></p> <p>§ 1  Zwyczajne Walne 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 2015,  II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2015 rok, na które składa się:  1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 897.826.593,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote),  2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 49.964.982,21 zł (czterdzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia jeden groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 50.157.907,37 zł (pięćdziesiąt milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedem złotych i trzydzieści siedem groszy), strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 192.925,16 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych i szesnaście groszy),  3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 48.558.927,07 zł (czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych i siedem</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>

<p>groszy), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.809.726,89 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego 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><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu w 2015 roku</b> § 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Zarządu w 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej w 2015 roku</b> § 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 absolutorium z wykonania obowiązków Członkom Rady Nadzorczej w 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015</b> § 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 1.01.2015 roku do 31.12.2015 roku w kwocie 47.161.504,40 zł (czterdzieści siedem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset cztery złote i czterdzieści groszy) podzielić w następujący sposób: 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 28.171.072,40 zł (dwadzieścia osiem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści groszy). § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2015 rok</b> § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwała dzień nabycia prawa do dywidendy na 20 lipca 2016 roku oraz ustala datę wypłaty dywidendy na 3 sierpnia 2016 roku. 12 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki ELEKTROBUDOWA SA</b> § 1</p>	<b>Za</b>

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. i) Statutu Spółki uchwała poniższe zmiany Statutu Spółki ELEKTROBUDOWA SA:

- § 17 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.”;

- § 17 ust. 2 pkt. 2.9.2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2.9.2. nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji oraz zbycie udziałów/akcji w innych spółkach,”;

- § 17 ust. 2 pkt. 2.9.10. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

„2.9.10. tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową oraz z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.11. – wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub z podmiotem powiązaniem ze Spółką w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości (przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości). Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej Spółki,”.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany w Statucie Spółki wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd.