



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Elektrobudowa S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 26 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 443 000**

<p style="text-align: center;">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p style="text-align: center;">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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, zatwierdza sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2017, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 877.146.454,60 zł (osiemset siedemdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), 3 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 52.030.262,67 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy), 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości 51.138.983,14 zł (pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote i czternaście groszy), 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.662.903,14 zł (trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy złote i czternaście groszy), 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 15.276.219,82 zł (piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze), 6. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 7.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2017 rok, na które składa się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31.12.2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów 4 kwotę 890.229.611,78 zł (osiemset dziewięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jedenaście złotych i siedemdziesiąt osiem groszy), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 58.608.240,23 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście czterdzieści złotych i dwadzieścia trzy grosze), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 58.608.726,11 zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych i jedenaście groszy), strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 485,88 zł (czteryście osiemdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości 55.072.380,75 zł (pięćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), w tym dochód netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.066.636,65 zł (pięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć złotych i sześćdziesiąt pięć groszy), dochód netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi 5.744,10 zł (pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i dziesięć groszy), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>

<p>od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.596.300,75 zł (siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.195.947,67 zł (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy), 6. informacja dodatkowa do skonsolidowanego 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>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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"> - Piotrowi Janczykowi, - Januszowi Juszczykowi, - Wojciechowi Palecznemu - Pawłowi Skrzypczakowi, <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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"> - Erykowi Karskiemu, - Grzegorzowi Krystkowi, - Arturowi Małkowi, - Tomaszowi Mośkowi, - Ryszardowi Rafalskiemu, - Andrzejowi Sołdkowi, - Hubertowi Staszewskiemu, - Pawłowi Tarnowskiemu, - Jackowi Tomasikowi, - Karolowi Żbikowskiemu <p>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za 2017 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 26 ust. 1 pkt g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 52.030.262,67 zł (pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób: 1. na dywidendę przeznaczyć 49.849.884,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote) tj. po 10,50 zł (dziesięć złotych i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję; 2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 2.180.378,67 zł (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt siedem groszy).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok</p>	Za

§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki ustala: a. dzień nabycia prawa do dywidendy na dzień 20 lipca 2018 roku oraz b. terminy wypłaty dywidendy na dzień: i. 3 sierpnia 2018 r. – I rata w kwocie 24.924.942,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote), tj. po 5,25 zł (pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję, ii. 19 października 2018 r. – II rata w kwocie 24.924.942,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote), tj. po 5,25 zł (pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję. 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.