



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 kwietnia 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 560.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
UCHWAŁA Nr 1/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Kazimierza Helsnera. --- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.	ZA
UCHWAŁA Nr 2/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----- 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. ----- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. ----- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014. ----- 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. ----- 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2014 rok. ----- 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014. ----- 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014. ----- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. ----- 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. -----	ZA

<p>13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014. -----</p> <p>14. Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 3/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p> <p>-----</p> <p>I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, -----</p> <p>II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się:----</p> <p>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 912.783.967,26 zł (dziewięćset dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy), -----</p> <p>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 29.100.878,40 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy), -----</p> <p>3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.506.872,77 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy), -----</p> <p>4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 16.856.159,75 zł (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), -----</p> <p>5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 4/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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:</p>	<p>ZA</p>

<p>-----</p> <p>I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2014, -----</p> <p>II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2014 rok, na które składa się: -----</p> <p>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2014 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 911.812.334,47 zł (dziewięćset jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote i czterdzieści siedem groszy), -----</p> <p>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 27.015.165,68 zł (dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 27.321.385,51 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), strata netto przypadająca na udziały mniejszości wynosi 306.219,83 zł (trzysta sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), -----</p> <p>3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.519.620,08 zł (jedenaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i osiem groszy), -----</p> <p>4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.114.375,77 zł (dziewiętnaście milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem 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>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 5/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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 Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 6/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p>ZA</p>

<p>ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.-----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 7/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczukowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Panu Januszowi Juszczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 8/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 9/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świgulskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Panu Adamowi Świgulskiemu absolutorium z wykonania</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 10/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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 Panu Sławomirowi Wołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku.-----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 11/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku</p> <p>§ 1</p> <p>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 Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 12/2015</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>ELEKTROBUDOWA SA</p> <p>z dnia 29 kwietnia 2015 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karśkiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 1</p> <p>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 Panu Erykowi Karśkiemu (Karśki) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 22.05.2014 do 31.12.2014 r. -----</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych</p>	<p>ZA</p>

głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.	
<p>UCHWAŁA Nr 13/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku</p> <p>§ 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 Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 14/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku</p> <p>§ 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 Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 15/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA Nr 16/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	ZA

<p>ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 17/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 18/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>§ 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 Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 01.01.2014 roku do 22.05.2014 roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA Nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 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 Panu Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 22.05.2014 roku do 31.12.2014 roku. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu tajnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	
<p>UCHWAŁA Nr 20/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014</p> <p>§ 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 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku w kwocie 29.100.878,40 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy. -----</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło 2.155.478 akcji, stanowiących 45,4% kapitału zakładowego, z których oddano 2.155.478 ważnych głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, a zatem uchwała została przyjęta jednogłośnie.</p>	<p>ZA</p>