

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 w roku 2008,
- II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się:
 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 436.124.774,25 zł (słownie: czterysta trzydzieści sześć milionów sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia pięć groszy),
 2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 56.319.459,21 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy),
 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 133.129.835,72 zł (słownie: sto trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych siedemdziesiąt dwa grosze),
 4. rachunek przepływów pieniężnych za okres 1.01.2008 do 31.12.2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 59.219.233,19 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote dziewiętnaście groszy),
 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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:

- I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2008,

II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA, na które składa się:

1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2008 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 448.551.608,03 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiem złotych trzy grosze),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 60.292.925,78 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy),
3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2008 do 31.12.2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 137.970.647,41 zł (słownie: sto trzydzieści siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych czterdzieści jeden groszy),
4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres 1.01.2008 do 31.12.2008 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 75.059.554,05 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote pięć groszy),
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w 2008 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Fałtynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2008.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Michałowi Wnorowskiemu (Wnorowski) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 roku do 24.04.2008 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Romanowi Zalewskiemu (Zalewski) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 roku do 24.04.2008 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2008 roku do 31.12.2008 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Aleksandrowi Chłopeckiemu (Chłopecki) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2008 roku do 31.12.2008 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 Chwałkowi (Chwałek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2008 roku do 31.12.2008 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 24.04.2008 roku do 31.12.2008 roku.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 3 oraz art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. w kwocie 56.319.459,21 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy), podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 14.242.824 zł (słownie: czternaście milionów dwieście czterdzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia cztery złote) tj. po 3,00 zł (słownie: trzy złote) na jedną akcję;
2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych);
3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 42.046.635,21 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych dwadzieścia jeden groszy).

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Uchwała w części dotyczącej punktu 3 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2009 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 5 sierpnia 2009 roku.
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA zwiększa kapitał zapasowy o kwotę 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok 2007.

Uzasadnienie:

Kwota 4.000,00 zł wynika z różnicy pomiędzy kwotą przeznaczoną uchwałą nr 14 Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 24.04.2008 r. na obsługę wypłaty dywidendy, a faktycznie wydatkowaną na ten cel sumą wynikającą z rozliczenia KDPW za obsługę wypłaty dywidendy.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr /2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ELEKTROBUDOWA SA
z dnia 24 kwietnia 2009 roku

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

- § 5 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest produkcja urządzeń elektroenergetycznych i ich sprzedaż oraz kompleksowa realizacja usług w zakresie projektowania instalacji i układów elektrycznych, kompletacji dostaw, obrotu towarowego, nadzoru, pomiarów elektrycznych, kontrolnych i gwarancyjnych, rozruchu oraz eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i automatyki, napraw serwisowych, organizacji i prowadzenia szkoleń specjalistycznych, a w szczególności:

1. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części; PKD 25.11.Z
2. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej; PKD 25.12.Z
3. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; PKD 25.61.Z
4. Obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.62.Z
5. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej; PKD 27.12.Z
6. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli; PKD 27.32.Z
7. Produkcja sprzętu instalacyjnego; PKD 27.33.Z
8. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego; PKD 27.90.Z
9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; PKD 33.13.Z
10. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych; PKD 33.14.Z
11. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; PKD 33.20.Z
12. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; PKD 35.30.Z
13. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; PKD 41.10.Z
14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych; PKD 41.20.Z
15. Roboty związane z budową dróg i autostrad; PKD 42.11.Z
16. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; PKD 42.12.Z
17. Roboty związane z budową mostów i tuneli; PKD 42.13.Z
18. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; PKD 42.21.Z
19. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; PKD 42.22.Z
20. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; PKD 42.91.Z
21. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 42.99.Z
22. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; PKD 43.11.Z
23. Przygotowanie terenu pod budowę; PKD 43.12.Z
24. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich; PKD 43.13.Z

25. Wykonywanie instalacji elektrycznych; PKD 43.21.Z
26. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych; PKD 43.22.Z
27. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych; PKD 43.29.Z
28. Tynkowanie; PKD 43.31.Z
29. Zakładanie stolarki budowlanej; PKD 43.32.Z
30. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian; PKD 43.33.Z
31. Malowanie i szklenie; PKD 43.34.Z
32. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych; PKD 43.39.Z
33. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych; PKD 43.91.Z
34. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 43.99.Z
35. Działalność związana z oprogramowaniem; PKD 62.01.Z
36. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; PKD 62.02.Z
37. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; PKD 62.03.Z
38. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych; PKD 62.09.Z
39. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; PKD 68.20.Z
40. Działalność w zakresie architektury; PKD 71.11.Z
41. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne; PKD 71.12.Z
42. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych; PKD 72.19.Z
43. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane; PKD 77.39.Z."

- § 6 otrzymuje brzmienie:

„Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki następuje bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki podjęta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.”

- § 8 otrzymuje brzmienie:

„Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa objęcia akcji.”

- § 13 otrzymuje brzmienie:

„W umowie między Spółką a Prezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza, w imieniu której działa Przewodniczący Rady Nadzorczej albo inny jej członek wyznaczony uchwałą Rady Nadzorczej albo pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.”

- § 14 ust. 4, 5, 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„4. Jeżeli zachodzi potrzeba powołania Zarządu Spółki nowej kadencji Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje niezwłocznie posiedzenie Rady Nadzorczej dążąc do tego, ażeby posiedzenie to i powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji odbyło się w terminie umożliwiającym zachowanie ciągłości funkcjonowania Zarządu. Postanowienie powyższe stosuje się także w przypadku konieczności uzupełnienia składu Zarządu w toku kadencji.
5. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką giełdową, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej będzie Członkami Niezależnymi. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne Giełdy Papierów Wartościowych a także w innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.

6. Przynajmniej jeden Niezależny Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów.

7. Niezależni

Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do złożenia w Spółce pisemnego oświadczenia, że spełniają oni kryteria niezależności określone w ust. 5. Oświadczenie powinno zawierać zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania Spółki o utracie cech wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Po pozyskaniu takiej informacji Spółka przekazuje ją niezwłocznie do publicznej wiadomości. Spółka podaje do publicznej wiadomości skład Rady Nadzorczej wraz z wyszczególnieniem Członków Niezależnych."

- § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje jej pracami. Przewodniczący może na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy powierzyć pełnienie swej funkcji Zastępcy Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego. W przypadku nieobecności na posiedzeniu zarówno Przewodniczącego jak i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, posiedzeniu przewodniczy najstarszy wiekiem spośród obecnych Członków Rady."

- 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady muszą być zwoływane co najmniej raz w każdym kwartale kalendarzowym. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej z wyjątkiem głosowania w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Za datę uchwały uważa się datę złożenia podpisu przez Przewodniczącego lub jego Zastępcę. Postanowienia § 15 ust. 1 zdanie 4 stosuje się odpowiednio.

Podejmowanie uchwał w trybie określonym wyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."

- § 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na 7 (siedem) dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być przesłane Członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno być wysłane."

- § 15 ust. 8 skreśla się.

- § 17 ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego statutu, do szczególnych uprawnień i obowiązków Rady należy:"

- § 17 ust. 2, pkt 2.9., ppkt. 2.9.2. otrzymuje brzmienie:

„2.9.2. nabycie udziałów/akcji lub objęcie udziałów/akcji w innych spółkach,"

- § 17 ust. 2, pkt 2.9., ppkt. 2.9.6. skreśla się.

- § 17 ust. 2, pkt 2.9, ppkt. 2.9.7., który w wyniku zmiany numeracji zostaje oznaczony jako ppkt. 2.9.6. otrzymuje brzmienie:
„2.9.6. zawieranie umów pomiędzy Spółką a osobą bliską Członka Zarządu, w przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powiązanych umów na wartość przekraczającą równowartość 10.000 (dziesięciu tysięcy) USD ustaloną według średniego kursu wymiany USD ogłoszonego przez NBP w dniu zawarcia umowy. Przez osobę bliską Członka Zarządu rozumie się małżonka, rodziców, rodzeństwo lub dzieci (w tym dzieci adoptowane) a także osoby pozostające we wspólnocie domowej (konkubinat),”
- W § 17 ust. 2, pkt 2.9 podpunkty 2.9.8. i 2.9.9 otrzymują oznaczenie odpowiednio: „2.9.7” i „2.9.8.”
- Dotychczasowy § 17 ust. 2, pkt 2.9 ppkt. 2.9.10. otrzymuje nową numerację ppkt.2.9.9. oraz następujące brzmienie:
„2.9.9. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”
- § 17 ust. 2, pkt 2.9, ppkt. 2.9.10 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 umowy z podmiotami powiązanymi ze Spółką w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim albo innego aktu prawnego, który zastąpi w porządku prawnym to rozporządzenie. Wyrażenie zgody nie jest wymagane w odniesieniu do transakcji typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,”
- § 17 ust. 3 i 4 skreśla się.
- § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, jej Przewodniczącego, każdych trzech członków Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego.”
- § 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia służy Radzie Nadzorczej, jej Przewodniczącemu, każdym trzem jej członkom, o ile Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust.5 niniejszego paragrafu. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje także Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.”
- § 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rada Nadzorcza, jej Przewodniczący, trzech Członków Rady Nadzorczej, a także Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.”
- § 23 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad, może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w tej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.”

- § 24 otrzymuje brzmienie:

„1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym.”

- § 26 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„ 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami wymienionymi w statucie lub w kodeksie spółek handlowych, wymaga:”

- Do § 26 dodaje się ust. 2 o treści:

„2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.”

- § 27 otrzymuje brzmienie:

„Kompetencje wymienione w § 26, ust. 1, pkt c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, Walne Zgromadzenie wykonuje:

a/ na wniosek Zarządu Spółki, przedstawiony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej,

b/ na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego, zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. Brak opinii, mimo zwrócenia się o nią na co najmniej 14 (czternaście) dni przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, uważa się za brak zastrzeżeń.”

- § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej zweryfikowany przez biegłego rewidenta wskazanego przez Radę Nadzorczą bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe oraz rachunek przepływów pieniężnych i dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.”

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.

Uzasadnienie:

Proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikają z potrzeby dostosowania do zmian, jakie zaszły w przepisach dotyczących Polskiej Klasyfikacji Działalności, Zasadach Ładu Korporacyjnego oraz w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych. Część zmian ma charakter redakcyjny, a część usuwa istniejące wcześniej wadliwe zapisy.