

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie wybiera Wojciecha Wilomskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Wojciech Musialik i Grzegorz Wydra”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa SA za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 120 337 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w kwocie 12 553 tys. zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 12 344 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 894 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- informację dodatkową.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2009r. oraz z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowy S.A. dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2009 r. oraz oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku 2009.
- Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.
- Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A z oceny sytuacji Spółki.
- Raport Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. z oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Dylągowi (Paweł Dyląg) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Konradowi Jaskóła (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Bukowskiemu (Tomasz Bukowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Geruli (Krzysztof Gerula) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie udziela Markowi Korycińskiemu (Marek Koryciński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 12 553 364,17 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 17/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym
Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	3 942 356
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	1 144 894

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE NAFTOBUDOWA S.A.
w dniu 25 maja 2010 roku**

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Naftobudowa S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia 25 maja 2010 roku**

„Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009,
- skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- informację dodatkową.”

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 5 087 250, które stanowią 86,18% kapitału zakładowym

Łączna liczba ważnych głosów: 5 087 250

Liczba głosów "za":	5 087 250
Liczba głosów "przeciw":	0
Liczba głosów "wstrzymujących się":	0