

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 kwietnia 2008 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 480.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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</p> <p>I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2007,</p> <p>II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: -</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 338.885.559,00 zł (trzysta trzydzieści osiem milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych),</li> <li>2. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 35.614.472,00 zł (trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt dwa złote),</li> <li>3. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 23.888.588,00 zł (dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych),</li> <li>4. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od dnia 1.01.2007 do dnia 31.12.2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.457.702,00 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwa złote),</li> <li>5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.</li> </ol>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2007.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2007.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2007.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 2007</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2, pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. b 4 Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jazwinskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2007.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Boniemu (Boni) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 roku do 17.12.2007 roku.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Manko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 absolutorium z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.</p>	<b>ZA</b>

<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 Wojda absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007.</p>	<b>ZA</b>
Otwarcie posiedzenia i wybór przewodniczącego	<b>ZA</b>
Przyjęcie porządku obrad	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Karola &lt;bikowskiego.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Dariusza Wojda.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Ryszarda Rafalskiego.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Tomasza Mosiek.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Dariusza Manko.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Jacka Chwałka.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 Statutu Spółki wybiera do składu Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji Pana Aleksandra Chłopeckiego.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie zmiany w kapitale zapasowym</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA zwiększa kapitał zapasowy o kwotę 11.132,00 zł (jedenastie tysięcy sto trzydzieści dwa złote)</p>	<b>ZA</b>

<p>z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków przeznaczonych na obsługę wypłaty dywidendy za rok 2006.</p>	
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. n Statutu Spółki uchwała datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 21 lipca 2008 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 7 sierpnia 2008 roku.</p> <p>2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i Biur Maklerskich.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 dnia 1.01.2007 r. do dnia 31.12.2007 r. w kwocie 33.868.516,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset szesćdziesiąt osiem tysięcy pięćset szesnastie złotych dwadzieścia groszy), podzielić w następujący sposób:</p> <p>1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 11.869.020,00 zł (jedenastę milionów osiemset szesćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych) tj. po 2,50 zł (dwa złote i pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję;</p> <p>2. na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeznaczyć kwotę 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);</p> <p>3. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 21.979.496,20 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia groszy) oraz niewykorzystana część zysku przeznaczona na obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWY S.A. z siedziba w Katowicach w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 okresie od 19.07.2007 roku do 31.12.2007 roku.</p>	<p><b>ZA</b></p>