

**PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM  
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA  
ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2018 R.**

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 1/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROBUDOWA SA  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 2/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROBUDOWA SA  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2017.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2017.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
  - Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,
  - stanowiska z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą „Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017”.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok obrotowy 2017.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok.
15. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 3/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA**  
**za rok obrotowy 2017**

§ 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 (słownie złotych: osiemset siedemdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery 60/100),
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 (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 67/100),
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 (słownie złotych: pięćdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 14/100),
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 (słownie złotych: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzy 14/100),
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 (słownie złotych: piętnaście milionów dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćnaście 82/100),
6. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należy 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 musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 4/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROBUDOWA SA  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok obrotowy 2017**

§ 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 kwotę 890.229.611,78 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jednaście 78/100),
  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 (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiem tysięcy dwieście czterdzieści 23/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 58.608.726,11 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset osiem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć 11/100), strata netto przypadająca na udziały niekontrolujące wynosi 485,88 zł (słownie złotych: czterysta osiemdziesiąt pięć 88/100),
  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 (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta osiemdziesiąt 75/100), w tym dochód netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.066.636,65 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści sześć 65/100), dochód netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi 5.744,10 zł (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset czterdzieści cztery 10/100),
  4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.596.300,75 zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta 75/100),
  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 (słownie złotych: dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści siedem 67/100),
  6. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 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 5/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Janczykowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 Panu **Piotrowi Janczykowi (Janczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 6/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 Panu **Januszowi Juszczykowi (Juszczyk)** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 7/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Wojciechowi**  
**Palcznemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 Panu **Wojciechowi Palcznemu (Palczny)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 8/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Skrzypczakowi**  
**z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 Panu **Pawłowi Skrzypczakowi (Skrzypczak)** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Zarządu, w tym Wiceprezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 9/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017**  
**roku do 25 kwietnia 2017 roku**

§ 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 Panu **Erykowi Karskiemu (Karski)** absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej w tym Zastępcy Przewodniczącego, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 10/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Grzegorzowi Krystkowi z wykonania obowiązków w okresie od 9 listopada**  
**2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

§ 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 Panu **Grzegorzowi Krystkowi (Krystek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 11/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROBUDOWA SA  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 Panu **Arturowi Małkowi (Małek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 12/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROBUDOWA SA  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Tomaszowi Moškowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

§ 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 Panu **Tomaszowi Mośkowi (Mosiek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od 25 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 13/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia**  
**2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku**

§ 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 Panu **Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 14/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**



**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Andrzejowi Sołdkowi z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2017  
roku do 31 grudnia 2017 roku**

§ 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 Panu **Andrzejowi Sołdkowi (Sołdek)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 15/2018  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
ELEKTROBUDOWA SA  
z dnia 26 kwietnia 2018 roku  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
Hubertowi Staszewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia  
2017 roku do 31 grudnia 2017 roku**

§ 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 Panu **Hubertowi Staszewskiemu (Staszewski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 16/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2017**  
**roku do 25 kwietnia 2017 roku**

§ 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 Panu **Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 25 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 17/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Jackowi Tomasikowi z wykonania obowiązków w okresie od 25 kwietnia 2017**  
**roku do 1 czerwca 2017 roku**

§ 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 Panu **Jackowi Tomasikowi (Tomasik)** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 25 kwietnia 2017 roku do 1 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 18/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej,**  
**Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017**

### § 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 Panu **Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski)** absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

#### Uzasadnienie:

Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki, absolutorium z wykonania 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 19/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA (zwanej dalej także Spółką), 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 1.01.2017 roku do 31.12.2017 roku w kwocie 52.030.262,67 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 67/100) podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć 37.980.864,00 zł (słownie złotych: trzydzieści siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery) tj. po 8,00 zł (słownie złotych: osiem) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 14.049.398,67 zł (słownie złotych: czternaście milionów czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem 67/100).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### 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 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.

## PROJEKT

**UCHWAŁA Nr 20/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**ELEKTROBUDOWA SA**  
**z dnia 26 kwietnia 2018 roku**  
**w sprawie ustalenia dnia nabycia prawa do dywidendy**  
**oraz daty wypłaty dywidendy za 2017 rok**

## § 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 18.990.432,00 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa), tj. po 4,00 zł (słownie złotych: cztery) na jedną akcję,
    - ii. 19 października 2018 r. – II rata w kwocie 18.990.432,00 zł (słownie złotych: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa), tj. po 4,00 zł (słownie złotych: cztery) 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.

### 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.

Wypłata dywidendy w dwóch ratach w proponowanych terminach pozwoli zoptymalizować zarządzanie poziomem gotówki w Spółce w ciągu roku.