

Katowice, dnia 20.03.2017 r.

Załącznik nr 9
do protokołu nr 31/IX//2017 RN
z dnia 20.03.2017 r.

UCHWAŁA NR 84/IX/2017
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku netto za rok 2016

§ 1

Na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2.2. i § 27 pkt a w związku z § 26 ust. 1 pkt g Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia:

Pozytywnie zaopiniować uchwałę Zarządu Spółki nr 42/IX/2017 proponującą podział zysku netto za rok 2016 w kwocie 53.121.305,52 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100) w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 28.485.648,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem 00/100) tj. po 6,00 zł (słownie złotych: sześć) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 24.635.657,52 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 52/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Uchwała Zarządu nr 42/IX/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2016

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Karol Żbikowski



Katowice, dnia 20.03.2017 r.

Załącznik nr 2
do Protokołu nr 25/IX/2017
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr 42/IX/2017
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2016

§ 1

Powołując się na § 27 pkt a w związku z § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, Zarząd ELEKTROBUDOWA SA wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w kwocie 53.121.305,52 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100).

Zarząd proponuje wykazany w bilansie za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r. zysk netto w kwocie 53.121.305,52 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100), podzielić w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 28.485.648,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia osiem milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści osiem 00/100) tj. po 6,00 zł (słownie złotych: sześć) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 24.635.657,52 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem 52/100).

§ 2

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA w oparciu o § 17 ust. 2 pkt. 2.2. Statutu Spółki wnioskuje do Rady Nadzorczej o wyrażenie opinii w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2016 zawartej w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.....
Prezes Zarządu - Janusz Juszczyk

.....
Wiceprezes Zarządu - Wojciech Paleczny

.....
Wiceprezes Zarządu - Paweł Skrzypczak

.....
Członek Zarządu - Piotr Janczyk