

Katowice, dnia 20.03.2017 r.

Załącznik nr 3  
do protokołu nr 31/IX/2017 RN  
z dnia 20.03.2017 r.

**UCHWAŁA NR 78/IX/2017**  
**Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWA SA**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej**  
**z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej**  
**oraz sprawozdań Zarządu z działalności**  
**Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok**

§ 1

Na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 2.1. i 2.3. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza postanawia przyjąć „Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok” z badania:

- sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.,  
sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.,  
sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.,  
sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.,  
informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego,  
sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2016 rok;
- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.,  
skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,  
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.,  
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 r.,  
informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,  
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok;

i przedstawić je Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA z dnia 20.03.2017 r. z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok.
2. Uchwała Zarządu nr 41/IX/2017 z dnia 20.03.2017 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2016 rok.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Nadzorczej

  
Karol Zbikowski

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ELEKTROBUDOWA SA  
Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI  
I GRUPY KAPITAŁOWEJ ORAZ SPRAWOZDAŃ ZARZĄDU  
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2016 ROK**

I. Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zbadała sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 rok, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

W szczególności:

1. Rada Nadzorcza Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach zbadała:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku;
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
  - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
  - sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.

Po zbadaniu sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu oraz po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2016 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 902.024.600,22 zł (słownie złotych: dziewięćset dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset 22/100), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 53.121.305,52 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100) oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.197.794,31 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 31/100), a także sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.540.192,35 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 35/100).

2. Rada Nadzorcza Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach zbadała:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku;
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;

51

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku;
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016.

Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2016 zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 910.933.332,31 zł (słownie złotych: dziewięćset dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa 31/100), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 55.130.492,85 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 85/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.121.713,42 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzynaście 42/100), zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi 8.779,43 zł (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 43/100), oraz skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 36.526.542,81 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa 81/100) a także skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.349.239,08 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 08/100).

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej	Karol Żbikowski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej	Eryk Karski
Członek Rady Nadzorczej	Artur Małek
Członek Rady Nadzorczej	Tomasz Mosiek
Członek Rady Nadzorczej	Ryszard Rafalski
Członek Rady Nadzorczej	Paweł Tarnowski

Handwritten signatures of the Board of Supervisors members in blue ink, corresponding to the names listed in the table to the left. The signatures are written over dotted lines.

Załącznik nr 1  
do Protokołu nr 25/IX/2017  
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

**UCHWAŁA Nr 41/IX/2017**  
**Zarządu ELEKTROBUDOWY SA**  
**w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki**  
**i Grupy Kapitałowej za 2016 rok**

§ 1

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA, dla realizacji zobowiązań wynikających z art. 382 § 3 i 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 45 i art. 53 ustawy o rachunkowości oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, przedkłada i przyjmuje sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 902.024.600,22 zł (słownie złotych: dziewięćset dwa miliony dwadzieścia cztery tysiące sześćset 22/100),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 53.121.305,52 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięć 52/100),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.197.794,31 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery 31/100),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 33.540.192,35 zł (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa 35/100),
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz wnioskuje do Rady Nadzorczej o jego ocenę i do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

§ 2

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA, dla realizacji zobowiązań wynikających z art. 382 § 3 i art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 55, art. 63c i art. 63d ustawy o rachunkowości oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki, przedkłada i przyjmuje skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzone na dzień 31.12.2016 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 910.933.332,31 zł (słownie złotych: dziewięćset dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści dwa 31/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, zamykające się zyskiem netto w wysokości 55.130.492,85 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa 85/100), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 55.121.713,42 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzynaście 42/100), zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi 8.779,43 zł (słownie złotych: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć 43/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego

- o kwotę 36.526.542,81 zł (słownie złotych: trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa 81/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2016 do 31.12.2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 30.349.239,08 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć 08/100),
  5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz wnioskuje do Rady Nadzorczej o jego ocenę i do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.

### § 3

Zarząd Spółki postanawia przedstawić Radzie Nadzorczej do oceny oraz Walnemu Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA do rozpatrzenia i zatwierdzenia swoje sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za 2016 r., które stanowią załączniki do niniejszej uchwały.

### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016.
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016.
3. Sprawozdanie z działalności ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016.
4. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2016.

.....  
Prezes Zarządu - Janusz Juszczyk

.....  
Wiceprezes Zarządu - Wojciech Paleczny

.....  
Wiceprezes Zarządu - Paweł Skrzypczak

.....  
Członek Zarządu - Piotr Janczyk