

Warszawa, dnia 27.03.2018 r.

Załącznik nr 9
do protokołu nr 11/X/2018 RN
z dnia 27.03.2018 r.

UCHWAŁA NR 23/X/2018
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego
podziału zysku netto za rok 2017

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:

§ 1

Pozytywnie zaopiniować uchwałę Zarządu Spółki nr 53/IX/2018 proponującą podział zysku netto za rok 2017 w kwocie 52.030.262,67 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 67/100) w następujący sposób:

1. na dywidendę przeznaczyć 37.980.864 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).

Przedstawić swoje stanowisko Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Uchwała Zarządu nr 53/IX/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2017

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej


Karol Żbikowski

Warszawa, dnia 27.03.2018 r.

Załącznik nr 2
do Protokołu nr 40/IX/2018
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr 53/IX/2018
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie propozycji podziału zysku netto za rok 2017

§ 1

Powołując się na § 27 pkt a, w związku z § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, Zarząd ELEKTROBUDOWY SA wnosi o podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w kwocie 52.030.262,67 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt dwa miliony trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa 67/100).

Zarząd proponuje wykazany zysk netto 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 kwotę 37.980.864 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

Zarząd ELEKTROBUDOWY 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 2017 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

Uchwała