

Warszawa, dnia 27.03.2018 r.

Załącznik nr 3
do protokołu nr 11/X/2018 RN
z dnia 27.03.2018 r.

UCHWAŁA NR 17/X/2018
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej
oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 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 z badania:

- sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.,
- rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach objaśniających,

- skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzonego na dzień 31.12.2017 r.,
- skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1.01.2017 do 31.12.2017 r.,
- informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacji objaśniających,

- sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 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 27.03.2018 r. z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok.
2. Uchwała Zarządu nr 52/IX/2018 z dnia 27.03.2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej


Karol Żbikowski

SPRAWOZDANIE 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

I. Rada Nadzorcza ELEKTROBUDOWY SA stosownie do art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych zbadała sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, a także sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok 2017, 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 2017 roku;
 - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
 - informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Po zbadaniu sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2017 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),
- 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),
- 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),

down

- 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),
- 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).

2. Rada Nadzorcza Spółki ELEKTROBUDOWA SA z siedzibą w Katowicach zbadła:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku;
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
- sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok.

Po zbadaniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku i sprawozdania Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017 oraz po zapoznaniu się z raportem biegłego rewidenta, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2017 rok, 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 31.12.2017 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),
- 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),
- 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),
- 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),

Anna

- 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).

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Żbikowski

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Mosiek

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Krystek

Członek Rady Nadzorczej


Artur Małek

Członek Rady Nadzorczej

Hubert Staszewski

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Sołdek















Załącznik nr 1
do Protokołu nr 40/IX/2018
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr 52/IX/2018
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Spółki
i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za 2017 rok

§ 1

Zarząd ELEKTROBUDOWY 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 zakończony 31 grudnia 2017 roku, 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,

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

§ 2

Zarząd ELEKTROBUDOWY 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 890.229.611,78 zł (słownie złotych: osiemset dziewięćdziesiąt milionów dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset jedenaście 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

okone

- 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,

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 Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za 2017 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
2. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2017.

.....
Prezes Zarządu - Janusz Juszczyk

.....
Wiceprezes Zarządu - Wojciech Paleczny

.....
Wiceprezes Zarządu - Paweł Skrzypczak

.....
Członek Zarządu - Piotr Janczyk

Janusz