

RADA NADZORCZA
ELEKTROBUDOWA SA
40-246 Katowice
ul. Porcelanowa 12

Warszawa, dnia 16.05.2019 r.

Załącznik nr 9
do protokołu nr 34/X/2019 RN
z dnia 16.05.2019 r.

UCHWAŁA NR 82/X/2019
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie oceny wniosku Zarządu dotyczącego
pokrycia straty za rok obrotowy 2018

§ 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 112/X/2019 proponującą pokrycie straty netto za rok 2018 w wysokości 66.855.968,13 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) w całości środkami z kapitału zapasowego.

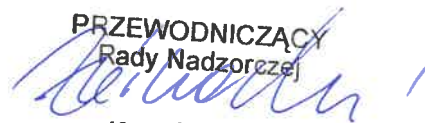
Przedstawić swoje stanowisko Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWA SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:

Uchwała Zarządu nr 112/X/2019 w sprawie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2018

PRZEWODNICZĄCY
Rady Nadzorczej

Karol Żbikowski

Warszawa, dnia 15.05.2019 r.

Załącznik nr 1
do Protokołu nr 73/X/2019
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr 112/X/2019
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie propozycji pokrycia straty za rok obrotowy 2018


§ 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 pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Zarząd proponuje stratę netto w wysokości 66.855.968,13 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy) wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 roku pokryć w całości środkami z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Prezes Zarządu – Roman Przybył



Wiceprezes Zarządu – Adam Świąłski



Członek Zarządu – Krzysztof Czajka



Członek Zarządu – Hubert Staszewski