

Warszawa, dnia 30.04.2019 r.

W dniu 30.04.2019 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej
Spółki Akcyjnej ELEKTROBUDOWA
zarządza, na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Spółki,
głosowanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość
nad podjęciem następującej uchwały

UCHWAŁA NR 74/X/2019
Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie przyjęcia oceny sprawozdań finansowych Spółki
i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych, § 17 ust. 2 pkt 2.1 Statutu Spółki oraz § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Rada Nadzorcza przyjmuje ocenę sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


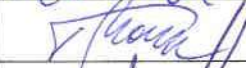



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik:


Ocena Rady Nadzorczej Spółki ELEKTROBUDOWA SA sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok

Tabela do głosowania pisemnego

(głos jest ważny pod warunkiem złożenia podpisu tylko w jednym wybranym polu)

Lp.	Imię i nazwisko	Głosuję za przyjęciem uchwały (data i podpis)	Głosuję przeciw przyjęciu uchwały (data i podpis)	Wstrzymuję się od głosowania nad uchwałą (data i podpis)
1.	Karol Żbikowski Przewodniczący RN		—	—
2.	Tomasz Mosiek Z-ca Przew. RN		—	—
3.	Konrad Hernik		—	—
4.	Grzegorz Krystek		—	—
5.	Artur Małek		—	—
	Razem:	5	0	0

30.04.2019
.....
(data)


.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA

Warszawa, dnia 30.04.2019 r.

**OCENA
RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ELEKTROBUDOWA SA
SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ
ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
I GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA 2018 ROK**

I. Przedmiot oceny:

Niniejsza ocena Rady Nadzorczej ELEKTROBUDOWY SA (zwanej dalej także Spółką) stanowi wypełnienie obowiązków wynikających z:

- § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757),
- art. 382 § 1 i 3 Kodeksu spółek handlowych,
- § 17 ust. 2 pkt. 2.1. Statutu Spółki.

Przedmiotem oceny są następujące sprawozdania:

1. sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA, obejmujące:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku;
- rachunek zysków i strat Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA, obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
- informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;

3. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok

- w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonując przedmiotowej oceny wzięła pod uwagę sprawozdanie firmy audytorskiej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z badania rocznego sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za 2018 r. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2018 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok, a także przedstawione przez firmę audytorską Sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu.

Zdaniem Rady Nadzorczej, załączone:

- a) roczne sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA:
- przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz jej statutem,
- b) roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA ("Grupa"), w której Jednostką dominującą jest ELEKTROBUDOWA SA ("Jednostka dominująca"):
- przedstawia rzetelny i jasny obraz skonsolidowanej sytuacji majątkowej i finansowej Grupy na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz jej skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
 - jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Grupę przepisami prawa oraz statutem Jednostki dominującej,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami i jest zgodne z informacjami zawartymi w powyższych sprawozdaniach finansowych. Według opinii firmy audytorskiej nie posiada ono istotnych zniekształceń.

Rada Nadzorcza uwzględnia ponadto pozytywną rekomendację Komitetu Audytu, dotyczącą zatwierdzenia sprawozdań będących przedmiotem niniejszej oceny.

II. Ocena sprawozdań finansowych oraz sprawozdania Zarządu

Rada Nadzorcza oraz Komitet Audytu ELEKTROBUDOWA SA monitorowali proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz Spółki sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej i nie stwierdzili w toku tego procesu wystąpienia uchybień mogących mieć wpływ na zgodność ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza odbywała spotkania z Komitetem Audytu i Zarządem Spółki omawiając kwestie związane ze zgodnością ww. sprawozdań z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym i nie stwierdziła uchybień w tym zakresie.

1. Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się z dokumentami przekazanymi przez firmę audytorską, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 771.771.060,33 zł (słownie złotych:

siedemset siedemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych i trzydzieści trzy grosze),

- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 66.855.968,13 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości minus 65.704.019,95 zł (słownie złotych: minus sześćdziesiąt pięć milionów siedemset cztery tysiące dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 133.020.743,95 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 94.032.596,04 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze),

2. Po przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz po zapoznaniu się z dokumentami przekazanymi przez firmę audytorską, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe Grupy zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 773.251.638,97 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 71.746.876,89 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), w tym strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 71.746.876,89 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy)
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości minus 72.766.227,14 zł (słownie złotych: minus siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i czternaście groszy), w tym dochód netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi minus 72.763.311,90 zł (słownie złotych: minus siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jedna złote i dziewięćdziesiąt groszy), dochód netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi minus 2.915,24 zł (słownie złotych: minus dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych i dwadzieścia cztery grosze),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.391.125,79 zł (słownie złotych: sto czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93.511.984,40 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset jedna złote i czterdzieści groszy),

3. Po przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz po zapoznaniu się z dokumentami przekazanymi przez firmę audytorską, Rada Nadzorcza ocenia, że przedmiotowe sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z właściwymi przepisami, z księgami rachunkowymi oraz ze stanem faktycznym. Sprawozdanie to rzetelnie przedstawia sytuację ekonomiczno – finansową i majątkową Spółki, jak również Grupy Kapitałowej. Wobec powyższego Rada Nadzorcza wnosi, aby Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok.

Rada Nadzorcza:

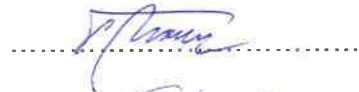
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Karol Żbikowski



Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Tomasz Mosiek



Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Krystek



Członek Rady Nadzorczej

Artur Małek



Członek Rady Nadzorczej

Konrad Hernik



Katowice, dnia 30.04.2019 r.

Załącznik nr 1
do Protokołu nr 72/X/2019
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA

UCHWAŁA Nr 111/X/2019
Zarządu ELEKTROBUDOWY SA
w sprawie przyjęcia sprawozdań finansowych Spółki
i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej za 2018 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 2018 roku, na które składa się:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 771.771.060,33 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt jeden milionów siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych i trzydzieści trzy grosze),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 66.855.968,13 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt sześć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzynaście groszy),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości minus 65.704.019,95 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt pięć milionów siedemset cztery tysiące dziewiętnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 133.020.743,95 zł (słownie złotych: sto trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 94.032.596,04 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze),
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 2018 roku, na które składa się:

1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 773.251.638,97 zł (słownie złotych: siedemset siedemdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt siedem groszy),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 71.746.876,89 zł (słownie złotych:

Handl

siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy), w tym strata netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 71.746.876,89 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy)

3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, zamykające się dochodem netto w wysokości minus 72.766.227,14 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia siedem złotych i czternaście groszy), w tym dochód netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi minus 72.763.311,90 zł (słownie złotych: minus siedemdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt groszy), dochód netto przypadający na udziały niekontrolujące wynosi minus 2.915,24 zł (słownie złotych: dwa tysiące dziewięćset piętnaście złotych i dwadzieścia cztery grosze),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 140.391.125,79 zł (słownie złotych: sto czterdzieści milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych i siedemdziesiąt dziewięć groszy),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 93.511.984,40 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćset jedenaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote i czterdzieści groszy),
6. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,

oraz wnioskuję 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 2018 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

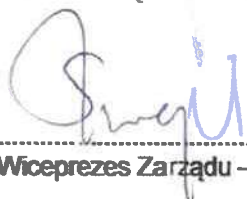
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:

1. Sprawozdanie finansowe ELEKTROBUDOWA SA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
2. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku.
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności ELEKTROBUDOWA SA i Grupy Kapitałowej ELEKTROBUDOWA za rok 2018.



Prezes Zarządu – Roman Przybył



Wiceprezes Zarządu – Adam Świągowski



Członek Zarządu – Krzysztof Czajka



Członek Zarządu – Hubert Staszewski

Janek