

Zarząd ELEKTROBUDOWA SA
z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12
działając na podstawie art. 395 oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 19 ust. 2 i 3 Statutu Spółki

Z W O Ł U J E

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWY SA na dzień 24 kwietnia 2009 roku, o godz. 1100. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Porcelanowej 12, w sali nr 45, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego m.in. ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w kapitale zapasowym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki
17. Zamknięcie obrad.

ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Katowicach
ul. Porcelanowa, 12 40-246 Katowice
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego w Sądzie Rejonowym, Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
w którym przechowywana jest dokumentacja Spółki.
KRS: 0000074725

Kapitał zakładowy: 10.003.290,00 zł
Kapitał wpłacony: 10.003.290,00 zł

Konto bankowe: BRE Bank SA
06 1140 1078 0000 2520 9700 1002
tel. (48 32) 25 90 100
fax (48 32) 20 52 760
e-mail:
elbudowa [at] elbudowa.com.pl

www.elbudowa.com.pl