

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NAFTOBUDOWA S.A.**

Wniosek Zarządu Naftobudowa S.A. o podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwał w sprawie:

1. wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Walne Zgromadzenie wybierana Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

2. wyboru Komisji Skrutacyjnej

„Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie”

3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2009, w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa SA za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 120 337 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 wykazujący zysk netto w kwocie 12 553 tys. zł (słownie: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 12 344 tys. zł (słownie: dwanaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych),
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21 894 tys. zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
- informację dodatkową.”

4. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2009 w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2009.”

5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2009, w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące:

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Sprawozdania Finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2009r. oraz z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009.

**TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NAFTOBUDOWA S.A.**

- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. w Krakowie z oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowy S.A. dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2009 r. oraz oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2009.
- Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady w roku 2009.
- Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. z oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2009.
- Raport Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. z oceny sytuacji Spółki.
- Raport Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. z oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w Spółce w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych."

6. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009, w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Wronkowskiemu (Kazimierz Wronkowski) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Pawłowi Dylągowi (Paweł Dyląg) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

7. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009, w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Konradowi Jaskóła (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

„Walne Zgromadzenie udziela Pani Grażynie Kowalczyk (Grażyna Kowalczyk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Bukowskiemu (Tomasz Bukowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

„Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Geruli (Krzysztof Gerula) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

**TRZEŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ W SPRAWACH OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA NAFTOBUDOWA S.A.**

„Walne Zgromadzenie udziela Markowi Korycińskiemu (Marek Koryciński) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. – za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2009.”

8. określenie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2009, w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2009 w wysokości 12 553 364,17 zł (dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote 17/100) zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

9. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2009, w brzmieniu:

„Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2009, obejmujące:

- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r.,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009,
- skonsolidowany rachunek z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r.,
- informację dodatkową.”

Paweł Dyląg
Wiceprezes Zarządu

Kazimierz Wronkowski
Prezes Zarządu