

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Luty 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 764.935

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2023 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
(?Spółka?) przyjmuje następujący porządek obrad: -----

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -----

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał,
sporządzenie listy obecności. -----

2

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia. -----

5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ERBUD S.A. (jako spółki
przejmującej) ze spółką ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. (jako spółką
przejmowaną). -----

6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w
kapitale zakładowym, -----

? w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, -----

? za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----

? przeciw oddano 0 głosów, -----

? wstrzymało się 0 głosów.

ZA

UCHWAŁA NR 3/2023
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 LUTEGO 2023 r.

ZA

w sprawie: połączenia ERBUD S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka Przejmująca?), działając na podstawie art. 506 § 1, 2 i 4 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki Przejmującej, po uprzednim wysłuchaniu przedstawionych ustnie przez Zarząd Spółki Przejmującej, w trybie art. 505 § 4 KSH, informacji dotyczących w szczególności istotnych elementów treści planu połączenia, niniejszym: -----

§ 1

1. Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej z ERBUD INDUSTRY sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ulica Franciszka Klimczaka numer 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000042078, NIP: 8792294552, REGON: 130867110, o kapitale zakładowym 9.000.000,00 zł (?Spółka Przejmowana?), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj.

3

poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą ? jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej - całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji. -----

2. Wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony i podpisany w dniu 23.01.2023 r. przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną, określający tryb i zasady połączenia spółek (?Plan Połączenia?), który został udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek w dniu 23.01.2023 r., zgodnie z art. 500 § 2

1

KSH. -----

§ 2

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej Statutu. -----

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z lub mających na celu przeprowadzenie procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Planie Połączenia. -----

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z uwzględnieniem konieczności rejestracji połączenia spółek przez sąd rejestrowy, zgodnie z art. 493 § 2 KSH. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.826.459 akcji, stanowiących 72,97 % w kapitale zakładowym, -----

? w głosowaniu oddano łącznie 8.826.459 ważnych głosów, -----

? za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów, -----

? przeciw oddano 0 głosów, -----

wstrzymało się 0 głosów