



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: ERBUD S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 czerwca 2011 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.146**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską.□ II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.□ Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki:□ -□w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym,□ -□w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów,□ -□za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów,□ Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<b>ZA</b>
<p>Uchwała nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym 2010r. oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 ?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza:-----  1.□sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.;□ 2.□jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmujące:□ a.□wprowadzenie do sprawozdania finansowego;□ b.□bilans - sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 567.196.017,80 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych i osiemdziesiąt groszy);□ c.□rachunek zysków i strat ERBUD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysokości 30.004.255,80 zł (słownie: trzydzieści milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy);□ d.□rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010</p>	<b>ZA</b>

<p>r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 22.356.418,93 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemnaście złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze);<input type="checkbox"/></p> <p>e.<input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2010 r. o kwotę: 26.479.582,23 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia trzy grosze);<input type="checkbox"/></p> <p>f.<input type="checkbox"/> informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.<input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/></p> <p>w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.<input type="checkbox"/></p>	
<p>Uchwała nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym 2010 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym zatwierdza:-----</p> <p>1.<input type="checkbox"/> sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r.;-----</p> <p>2.<input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r., obejmujące:-----</p> <p>a.<input type="checkbox"/> wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;<input type="checkbox"/></p> <p>b.<input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ERBUD - sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 623.885.777,71 zł (słownie: sześćset dwadzieścia trzy miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt jeden groszy);-----</p> <p>c.<input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej ERBUD za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zysk netto w wysokości 12.150.077,57 zł (słownie: dwanaście milionów sto pięćdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt siedem groszy);-----</p> <p>d.<input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ERBUD za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: 25.317.274,53 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta siedemnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze);-----</p> <p>e.<input type="checkbox"/> zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące na</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>dzień 31 grudnia 2010 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 10.141.010,11 zł (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści jeden tysięcy dziesięć złotych i jedenaście groszy);----- f. <input type="checkbox"/> informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?-----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym,----- - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów,----- - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów,----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. <input type="checkbox"/></p>	
<p>Uchwała nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 ?I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia cały zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2010 r. w kwocie 30.004.255,80 zł (słownie: trzydzieści milionów cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt groszy) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego ERBUD S.A.----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:----- - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym,----- - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów,----- - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów,----- Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi - Członkowi Zarządu Spółki <input type="checkbox"/> II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? <input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.131.625 akcji, stanowiących 72,45 % w kapitale zakładowym, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.131.625 ważnych głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.131.625 głosów, <input type="checkbox"/> Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki <input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? <input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.631.625 akcji, stanowiących 76,42 % w - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.631.625 ważnych głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.631.625 głosów, <input type="checkbox"/> Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.</p>	
<p>Uchwała nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Udo Berner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki <input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? <input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, <input type="checkbox"/> Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. <input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? <input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów, <input type="checkbox"/></p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	
<p>Uchwała nr 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów,<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów,<input type="checkbox"/> Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Gabrielowi Głównce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki <input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów,<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów,<input type="checkbox"/> Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.<input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów,<input type="checkbox"/> -<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 9.881.625 głosów,<input type="checkbox"/> Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez</p>	<p><b>ZA</b></p>

Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym.	
<p>Uchwała nr 13/2011  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie  z dnia 21 czerwca 2011 roku  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>I. Działając na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w trybie art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Zofię Dzik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. <input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.881.625 akcji, stanowiących 78,40 % w</p> <p>- <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.881.625 ważnych głosów, <input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.801.247 głosów, <input type="checkbox"/></p> <p>Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym</p>	<p><b>ZA</b></p>