



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 24 Maj 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
--	-------------------

UCHWAŁA NR 2/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

ZA

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

?I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----
 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2018, z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. -----
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2018, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Erbud S.A. wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2018. -----
 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Erbud S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----
- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2018 r.

oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?) i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.; -----

2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----

a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----

b. bilans ? sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 775.875.615,95 złotych

(słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście złotych 95/100); -----

c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. stratę netto w wysokości 12.254.355,09 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 09/100); -----

d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę:

33.732.197,06 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 06/100);

e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę: 36.502.639,96 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych 96/100); -----

f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

ZA

UCHWAŁA NR 4/2019
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

ZA

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Erbud S.A.

(?Spółka?) i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza: -----

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----

a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ---

b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud ? sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.098.400.106,82 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy sto sześć złotych 82/100); -----

c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. stratę netto w wysokości 21.135.696,59 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 59/100); -----

d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 16.437.719,97 złotych (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 97/100); -----

e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę: 44.943.563,37 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złotych 37/100); -----

f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

w sprawie zmiany Statutu Spółki

?I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść

Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 3 pkt 5, 6 i 15 Statutu Spółki w brzmieniu:

5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie

zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, -----

6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i

wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości

każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch

milionów) Euro, -----

15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o

wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch

milionów) Euro, -----

zastępuje się nowym następującym brzmieniem: -----

?5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, -----

6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych,

wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości

jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za

wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe

związane z normalnym tokiem działalności,? -----

?15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania

przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności

prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego

powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),? -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 8.893.712 głosów, -----

- przeciw oddano 1.260.000 głosów, -----

- wstrzymało się 837.343 głosów. -----

ZA

<p>UCHWAŁA NR 13/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 15/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 1/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Tomasza Marcina Drągowskiego. --</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p> <p>Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r.</p> <p>w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2018</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia stratę netto osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. w wysokości 12.254.355,09 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 09/100) pokryć z zysków z lat następnych. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.241.055 akcji, stanowiących 79,93 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.241.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.241.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Józefowi Zubelewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.731.555 akcji, stanowiących 83,76 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.731.555 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.731.555 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 8/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Udo Berner ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 10/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Gabrielowi Głowce ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11/2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 24 MAJA 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. 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 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Albertowi Dürr absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <ul style="list-style-type: none"> - w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. ----- 	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 12/2019

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 24 MAJA 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki Erbud S.A. w Warszawie

?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu

spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Erbud S.A. (?Spółka?),

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi

Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej

Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----

- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----

- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----

- wstrzymało się 0 głosów. -----

ZA