



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 Styczeń 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Krzysztofa Koziorowskiego. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----</p> <p>- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.053.581 akcji, stanowiących 70,67 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>- w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, -----</p> <p>- za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, -----</p> <p>- przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>- wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 2/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ----- 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. ----- 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- 5. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Erbud S.A. według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. ----- 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 9.053.581 akcji, stanowiących 70,67 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3/2019 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Erbud S.A. według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłaszane w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ?I. Działając na podstawie przepisu art. 45 ust. 1a i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, iż począwszy od dnia 01.01.2019 roku spółka pod firmą: Erbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) sporządzać będzie jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: ----- - w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.053.581 akcji, stanowiących 70,67 % w kapitale zakładowym, ----- - w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, ----- - za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, ----- - przeciw oddano 0 głosów, ----- - wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>