

Uchwała nr 1/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„I. Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. 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 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 8.523.685 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 750.000 głosów. -----

Pan Udo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy podjęta wymaganą większością głosów w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 2/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

„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 2013 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2013 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2013 i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. -----
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013. -----
8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2013 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2013. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013. -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. -----
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 3/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2013 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013.

„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 Erbud S.A. niniejszym **zatwierdza**: --

1. **sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.**; -----
2. **jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r.**, obejmujące: -----
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **629.646.202,39 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwa złote 39/100); -----
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zysk w wysokości **8.415.922,44 zł** (słownie: osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 44/100); -----
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **94.272.143,93 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sto czterdzieści trzy złote 93/100); -----
 - e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujące podwyższenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 r. o kwotę: **9.028.413,44 zł** (słownie: dziewięć milionów dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzynaście złotych 44/100); -----
 - 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 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 4/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2013 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

„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 Erbud S.A. niniejszym **zatwierdza**: --

- 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r.**; -----
- 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 r.**, obejmujące: -----
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **795.929.958,27 zł** (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 27/100); -----
 - c. skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zysk w wysokości **18.078.596,51 zł** (słownie: osiemnaście milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 51/100); -----
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: **77.178.953,90 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 90/100); -----
 - g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2013 r. podwyższenie kapitału własnego o kwotę **15.524.655,29 zł** (słownie: piętnaście milionów pięćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 29/100); -----
 - h. 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 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **jawnym**.* -----

Uchwała nr 5/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2013

- „I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **postanawia zysk** osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. **w kwocie 8.415.922,44 zł** (słownie: osiem milionów czterysta piętnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa złote 44/100) **przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy.** -----
- II. Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 484.259,76 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych 76/100) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.
- III. W związku z treścią punktu I i II powyżej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy przeznacza kwotę w łącznej wysokości 8.900.182,20 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset tysięcy sto osiemdziesiąt dwa złote 20/100), co stanowi po 0,70 zł (siedemdziesiąt groszy) dywidendy na każdą akcję. -----
- IV. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2013 r. ustala się na dzień 21 lipca 2014 roku. -----
- V. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 sierpnia 2014 r. -----
- VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu jawnym.* -----

Uchwała nr 6/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu **Dariuszowi Grzeszczakowi** – Członkowi Zarządu Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.523.685 akcji, stanowiących 67,03 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8.523.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.523.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 *Kodeksu spółek handlowych*.* -----

Uchwała nr 7/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu **Józefowi Zubelewiczowi** – Członkowi Zarządu Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.014.185 akcji, stanowiących 70,89 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.014.185 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.014.185 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**, z zachowaniem warunków określonych w art. 413 Kodeksu spółek handlowych.* -----

Uchwała nr 8/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu **Udo Berner** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 9/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu **Józefowi Olszyńskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 10/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania

obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu **Albertowi Dürr** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 11/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu **Gabrielowi Głowce** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 12/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu **Lechowi Wysokińskiemu** – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013 – to jest za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 13/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Pani **Zofii Dzik** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 14/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

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 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2013 r. Panu **Michałowi Otto** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----

Uchwała nr 15/2014
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 czerwca 2014 roku

**w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w
Warszawie**

- „**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** Pana **Janusza Lewandowskiego** do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.273.685 akcji, stanowiących 72,93 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.273.685 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.273.685 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

*Przewodniczący stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszy **podjęta jednogłośnie** w głosowaniu **tajnym**.* -----