

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 22 GRUDNIA 2016 r.

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie 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 wypłaty dywidendy nadzwyczajnej.
 6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 22 GRUDNIA 2016 r.

w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej przez Spółkę

- I.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) działając na podstawie art. 348 *Kodeksu spółek handlowych* („**KSH**”) oraz art. 396 § 5 *KSH*, a także § 15 pkt 12) Statutu Spółki postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy nadzwyczajnej („**Dywidenda Nadzwyczajna**”) dla akcjonariuszy kwotę **14.989.875,03 zł** pochodzącą z istniejącego w

Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Wyплата Dywidendy Nadzwyczajnej nastąpi poprzez pomniejszenie (rozwiązanie w części) o kwotę **14.989.875,03** zł kapitału zapasowego Spółki w jego części powstałej z zysków Spółki osiągniętych w latach ubiegłych.

- II.** Dywidendą Nadzwyczajną objętych jest 12.811.859 (dwanaście milionów osiemset jedenaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) akcji, zaś na jedną akcję przypadnie kwota 1,17 zł.
- III.** Dzień Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 9 stycznia 2017 roku.
- IV.** Termin wypłaty Dywidendy Nadzwyczajnej ustala się na dzień 23 stycznia 2017 r.
- V.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu Uchwały Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki ERBUD S.A. w Warszawie
z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie wypłaty dywidendy nadzwyczajnej

Zarząd spółki działającej pod firmą Erbud S.A. („Spółka”) rekomenduje wypłacenie akcjonariuszom dywidendy nadzwyczajnej („Dywidenda Nadzwyczajna”) w kwocie **14.989.875,03**zł, to jest po 1,17 zł na jedną akcję Spółki.

Kwota w wysokości **14.989.875,03** zł na wypłacenie akcjonariuszom Dywidendy Nadzwyczajnej będzie pochodzić z istniejącego w Spółce kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych poprzez jego pomniejszenie (rozwiązanie w części) o ww. kwotę.

Rekomendację tę Zarząd Spółki uzasadnia stabilną sytuacją finansową Spółki oraz jej grupy kapitałowej oraz zadowalającym portfelem zleceń grupy, a także pozytywnym cash flow Spółki w wysokości 47,5 mln zł pochodzącym przede wszystkim z transakcji sprzedaży akcji spółki Budlex S.A. i rozliczeniem tej transakcji w październiku 2016 roku.