

UCHWAŁA NR 1/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

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 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 2/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

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 2016 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2016 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2016 r., z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2016, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2016 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku Erbud S.A. wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016. -----
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki do dysponowania tym kapitałem. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2016. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016. -----
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 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 3/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2016 r.

i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

„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 Spółki i art. 45 ust. 1-3 oraz art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze 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 2016 r.;** -----
- 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., obejmujące:** -----
 - a.** wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
 - b.** bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **701 022 547,04** złotych (słownie: siedemset jeden milionów dwadzieścia dwa tysiące pięćset czterdzieści siedem złotych 04/100); -----
 - c.** rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości **11 103 098,58** złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100); -----
 - d.** rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **49 586 789,31** złotych (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 31/100); -----
 - e.** zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujące **zmniejszenie** kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 r. o kwotę: **20 907 181,43** złotych

(słownie: dwadzieścia milionów dziewięćset siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 43/100); -----

- 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 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 4/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2016 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

„**I.** Działając na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 *Kodeksu spółek handlowych* i § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. z dnia 22.06.2016r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **zatwierdza**: -----

- 1. sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r.;** -----
- 2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 r., obejmujące:** -----
 - a.** wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
 - b.** skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **947 295 887,97** złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści siedem

milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem złotych 97/100); -----

- c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. zysk netto w wysokości **1 076 305,71** złotych (słownie: jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta pięć złotych 71/100); -----
- d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 r. **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **35 135 616,58** złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset szesnaście złotych 58/100); -----
- e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2016 r. **zmniejszenie** kapitału własnego o kwotę: **27 093 335,06** złotych (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści pięć złotych 06/100); --
- 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 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

**w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego i upoważnienia Zarządu Spółki
do dysponowania tym kapitałem**

„I. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **tworzy kapitał rezerwowy** oraz upoważnia Zarząd Spółki Erbud S.A. do dysponowania tym kapitałem w celu wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 6/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016

„I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **postanawia zysk netto** osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. w kwocie **11 103 098,58** złotych (słownie: jedenaście milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem złotych 58/100) **przeznaczyć na kapitał rezerwowy** utworzony Uchwałą Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Erbud S.A. nr 5/2017. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 7/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

**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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 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 8.849.235 akcji, stanowiących 69,07 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 8.849.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 8.849.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 8/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

**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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 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 9.339.735 akcji, stanowiących 72,89 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 8.849.235 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 8.849.235 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 9/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 r.

**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 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31

grudnia 2016 r. Panu **Pawłowi Smoleń** – Członkowi Zarządu Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 10/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 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 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 11/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu **Gabrielowi Głowce** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 12/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 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 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 13/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 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 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 14/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 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 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 15/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2016 r. Panu **Januszowi Lewandowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 16/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków za okres od dnia 28 kwietnia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 r. Panu **Januszowi Reiterowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 17/2017
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 23 MAJA 2017 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 Spółki, Zwyczajne Walne

Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **udziela absolutorium** z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 28 kwietnia 2016 roku Panu **Józefowi Olszyńskiemu** – pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.599.235 akcji, stanowiących 74,92 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.599.235 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.599.235 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----