

UCHWAŁA NR 1/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.172.066 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 2/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2017 r., z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. -
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2017, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 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 2017. ----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Erbud S.A. oraz Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową 3-letnią kadencję. -----
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 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
 - w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
 - za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
 - przeciw oddano 0 głosów, -----
 - wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 3/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2017 r.
i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.

„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. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (t.j. z dnia 22.06.2016 r., 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 2017 r.;** -----
 - 2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujące:** -----
 - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego;** -----
 - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **689.732.930,65** złotych (słownie: sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 65/100);** -----
 - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości **12.539.246,93** złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 93/100);** -
 - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **58.537.139,18** złotych**

(słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 18/100); -----

- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujące **zwiększenie** kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 r. o kwotę: **14.941.573,95** złotych (słownie: czternaście milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złotych 95/100); -----
- 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 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

-

UCHWAŁA NR 4/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2017 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

„**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 2017 r.; -----
2. **skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki** za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r., obejmujące: -----
 - a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; -----
 - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **942 687 116,04** złotych (słownie: dziewięćset czterdzieści dwa miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy sto szesnaście złotych 04/100); -----
 - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. zysk netto w wysokości **23 931 837,32** złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 32/100); -----
 - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 r. **zmniejszenie** stanu środków pieniężnych o kwotę: **67 102 238,63** złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto dwa tysiące dwieście trzydzieści osiem złotych 63/100); ----
 - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2017 r. **zwiększenie** kapitału własnego o kwotę: **25 050 638,23** złotych (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści osiem złotych 23/100); -----
 - 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 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 5/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2017 oraz w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy

- „**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 2017 r. w kwocie **12.539.246,93** złotych (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 93/100) **przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy.** -----
- II.** Ponadto, na podstawie art. 396 § 5 *Kodeksu spółek handlowych*, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. **postanawia przeznaczyć z kapitału zapasowego** utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych kwotę **1.553.797,97 zł** (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 97/100) **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 wysokości **14.093.044,90 zł** (słownie: czternaście milionów dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote 90/100), co stanowi po 1,10 zł (słownie: jeden złoty 10/100) dywidendy na każdą akcję. -----
- IV.** Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy ustala się na dzień 5 czerwca 2018 roku. -----
- V.** Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 19 czerwca 2018 roku. -----
- VI.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 6/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 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 10.172.066 akcji, stanowiących 79,39 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.172.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.172.066 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 7/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu **Józefowi Adamowi Zubelewiczowi** – Członkowi Zarządu Spółki. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.662.566 akcji, stanowiących 83,22 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.662.566 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.662.566 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 8/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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** Panu **Pawłowi Smoleń** **absolutorium** z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku

obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 16 października 2017 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 9/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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** Pani **Agnieszce Głowackiej** – Członkowi Zarządu Spółki **absolutorium** z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 10/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 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 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 11/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu **Gabrielowi Głównce** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 12/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu **Albertowi Dürr** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 13/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 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 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 14/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 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 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 15/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu **Januszowi Henrykowi Lewandowskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 16/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 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 2017 r. Panu **Januszowi Stanisławowi Reiterowi** – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 17/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- „I.** Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **powołuje** Pana **Udo Berner** na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. -----
- II.** Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki **wyznacza** Pana **Udo Berner** do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- III.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.266.000 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 18/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

- „**I.** Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **powołuje** Pana **Gabriela Główka** na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. -----
- IV.** Działając na podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki **wyznacza** Pana **Gabriela Główka** do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
- V.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.266.000 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 19/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie
na kolejną kadencję**

- „**I.** Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **powołuje** Pana **Alberta Dürr** na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 1.266.000 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 20/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie
na kolejną kadencję**

- „**I.** Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2

Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **powołuje** Pana **Michała Otto** na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 1.266.000 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 21/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie na kolejną kadencję

„**I.** Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **powołuje** Pana **Janusza Stanisława Reiter** na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

– w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----

– w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----

– za przyjęciem uchwały oddano 9.656.066 głosów, -----

– przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 1.266.000 głosów. -----

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

UCHWAŁA NR 22/2018
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 18 MAJA 2018 r.

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w Warszawie
na kolejną kadencję**

- „**I.** Działając na podstawie art. 385 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. niniejszym **powołuje** Pana **Piotra Kaczmarka** na członka Rady Nadzorczej na kolejną 3-letnią wspólną kadencję rozpoczynającą się w dniu 18 maja 2018 r. -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.922.066 akcji, stanowiących 85,25 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.922.066 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.922.066 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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