

PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 STYCZNIA 2019 r.

UCHWAŁA NR 1/2019
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 16 STYCZNIA 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- I.** Działając na podstawie art. 409 § 1 *Kodeksu spółek handlowych* Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 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 2/2019
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 spółki 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 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.

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.