

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 Erbud S.A. w Warszawie **wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Krzysztofa Kozińskiego.** -----

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

Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.053.581 akcji, stanowiących 70,67 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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 Erbud S.A. 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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
– w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.053.581 akcji, stanowiących 70,67 % w kapitale zakładowym, -----
– w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, -----
– za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, -----
– przeciw oddano 0 głosów, -----
– wstrzymało się 0 głosów. -----

**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.” -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.053.581 akcji, stanowiących 70,67 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 9.053.581 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 9.053.581 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----