

Protokół nr 6/2019
z podjęcia uchwały Rady Nadzorczej ERBUD SA
w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki
w dniu 27.03.2019 r.

W podejmowaniu uchwał, w trybie § 12 ust. 4 Statutu Spółki z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, udział wzięli:

Członkowie Rady Nadzorczej:

Udo Berner	Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Gabriel Główka	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
Albert Dürr	Członek Rady Nadzorczej,
Janusz Reiter	Członek Rady Nadzorczej,
Michał Otto	Członek Rady Nadzorczej,
Piotr Kaczmarek	Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Erbud S.A. podjęła, w trybie § 12 pkt. 4 Statutu Spółki z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12/2019
Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: **Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.**

§1

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych:


Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:


Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Rady.


Udo Berner

 za; przeciw; wstrzymano się

Gabriel Główka

 za; przeciw; wstrzymano się

Albert Dürr

 za; przeciw; wstrzymano się

Michał Otto

_____ za; przeciw; wstrzymano się

Janusz Reiter

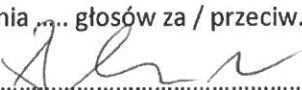
_____ za; przeciw; wstrzymano się

Piotr Kaczmarek

_____ za; przeciw; wstrzymano się

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania ... głosów za / przeciw.


.....

Przewodniczący Rady Nadzorczej
/Udo Berner/

Uchwała Nr 12/2019
Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: **Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.**

§1

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Rady.

Udo Berner _____ za; przeciw; wstrzymano się

Gabriel Główka _____ za; przeciw; wstrzymano się

Albert Dürr _____ za; przeciw; wstrzymano się

Michał Otto _____ za; przeciw; wstrzymano się

Janusz Reiter _____ za; przeciw; wstrzymano się

Piotr Kaczmarek _____ za; przeciw; wstrzymano się

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania głosów za / przeciw.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
/Udo Berner/

Uchwała Nr 12/2019
Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: **Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.**

§1

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

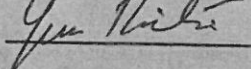
Podpisy Członków Rady.

Udo Berner _____ za; przeciw; wstrzymano się

Gabriel Główka _____ za; przeciw; wstrzymano się

Albert Dürr _____ za; przeciw; wstrzymano się

Michał Otto _____ za; przeciw; wstrzymano się

Janusz Reiter  za; przeciw; wstrzymano się

Piotr Kaczmarek _____ za; przeciw; wstrzymano się

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania głosów za / przeciw.

Uchwała Nr 12/2019
Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.
z dnia 27 marca 2019 roku

w sprawie: Oceny Rady Nadzorczej w zakresie zgodności sprawozdania z działalności ERBUD SA oraz rocznego sprawozdania finansowego, z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

§1

Rada Nadzorcza ERBUD S.A., działając na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim stwierdza, że sprawozdanie z działalności ERBUD S.A. oraz grupy kapitałowej ERBUD S.A. oraz roczne sprawozdanie finansowe ERBUD S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ERBUD S.A. są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Swoją ocenę Rada Nadzorcza uzasadnia następująco:

ERBUD S.A. prowadzi księgi handlowe w sposób należyty a zdarzenia gospodarcze są poprawnie odzwierciedlone w ewidencji księgowej. Sporządzone na ich podstawie sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe właściwie odzwierciedlają stan formalny i faktyczny ERBUD S.A. i grupy kapitałowej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym:

Liczba obecnych:

Liczba głosów „za”:

Liczba głosów „przeciw”:

Liczba głosów wstrzymujących się:

Podpisy Członków Rady.

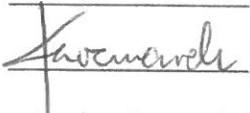
Udo Berner _____ za; przeciw; wstrzymano się

Gabriel Główka _____ za; przeciw; wstrzymano się

Albert Dürr _____ za; przeciw; wstrzymano się

Michał Otto _____ za; przeciw; wstrzymano się

Janusz Reiter _____ za; przeciw; wstrzymano się

Piotr Kaczmarek  za; przeciw; wstrzymano się

Stwierdzam, iż projekt powyższej uchwały, zgodnie z treścią art. 388 §3 KSH został udostępniony wszystkim członkom Rady Nadzorczej.

Powyższa uchwała została podjęta / nie została podjęta wobec oddania głosów za / przeciw.

.....
Przewodniczący Rady Nadzorczej
/Udo Berner/