

**UCHWAŁA NR 1/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Pana Tomasza Marcina Dragowskiego.** --

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

Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

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

**UCHWAŁA NR 2/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 2018 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za 2018 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Erbud za rok 2018, z uwzględnieniem Sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania. -----
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Erbud S.A. z działalności Rady w roku obrotowym 2018, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 r. tak co do ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty Erbud S.A. wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018. -----
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym 2018 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018. -----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2018. -----
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej Erbud S.A. z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2018. -----
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki. -----
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 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----

– wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 3/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Erbud S.A. w  
roku obrotowym 2018 r.  
oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018**

**„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 Erbud S.A. („Spółka”) i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zatwierdza:** -----

1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Erbud S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.; -----
2. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----
  - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -----
  - b. bilans – sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 775.875.615,95 złotych (słownie: siedemset siedemdziesiąt pięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćnaście złotych 95/100); -----
  - c. rachunek zysków i strat Erbud S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. stratę netto w wysokości 12.254.355,09 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 09/100); -----
  - d. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: -----

33.732.197,06 złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 06/100);

- e. zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę: 36.502.639,96 złotych (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych 96/100); -----
- 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 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
  - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 4/2019  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE  
Z DNIA 24 MAJA 2019 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Erbud S.A. z działalności Grupy  
Kapitałowej Erbud w roku obrotowym 2018 oraz w sprawie zatwierdzenia  
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018**

- „I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Erbud S.A. („Spółka”) i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **zatwierdza:**** -----
- 1. sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r.; -----

2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r., obejmujące: -----
- a. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; ---
  - b. skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud – sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.098.400.106,82 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy sto sześć złotych 82/100); -----
  - c. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. stratę netto w wysokości 21.135.696,59 złotych (słownie: dwadzieścia jeden milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 59/100); -----
  - d. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 16.437.719,97 złotych (słownie: szesnaście milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 97/100); -----
  - e. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 r. o kwotę: 44.943.563,37 złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony dziewięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt trzy złotych 37/100); -----
  - 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 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 5/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 r.**

**w sprawie pokrycia straty osiągniętej w roku 2018**

- „**I.** Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **postanawia stratę netto** osiągniętą w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. w wysokości 12.254.355,09 złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 09/100) **pokryć z zysków z lat następnych.** -----
- II.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
  - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 6/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **niniejszym udziela Panu Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.241.055 akcji, stanowiących 79,93 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.241.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.241.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 7/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **niniejszym udziela Panu Józefowi Zubelewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.731.555 akcji, stanowiących 83,76 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.731.555 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.731.555 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 8/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 9/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Udo Berner – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----



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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 10/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki **niniejszym udziela Panu Gabrielowi Głowce – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 11/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Albertowi Dürr absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.” -----

- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
  - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
  - przeciw oddano 0 głosów, -----
  - wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 12/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej**

**Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 13/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Januszowi Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 14/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 18 maja 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 15/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Pani Zofii Dzik absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki** w

roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----
- przeciw oddano 0 głosów, -----
- wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 16/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**

**Z DNIA 24 MAJA 2019 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 Erbud S.A. („Spółka”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym **udziela Panu Januszowi Lewandowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki** w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2018 r. za okres pełnienia funkcji, to jest od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 18 maja 2018 r. -----

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
- w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
- za przyjęciem uchwały oddano 10.991.055 głosów, -----

- przeciw oddano 0 głosów, -----  
– wstrzymało się 0 głosów. -----

**UCHWAŁA NR 17/2019**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 24 MAJA 2019 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

„I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **postanawia zmienić treść Statutu Spółki** w ten sposób, że: -----

**dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 3 pkt 5, 6 i 15 Statutu Spółki w brzmieniu:**

5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, -----

6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, -----

15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, -----

**zastępuje się nowym następującym brzmieniem:** -----

„5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, -----

6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności,” -----

*„15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro),” -----*

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

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.991.055 akcji, stanowiących 85,79 % w kapitale zakładowym, -----
  - w głosowaniu oddano łącznie 10.991.055 ważnych głosów, -----
  - za przyjęciem uchwały oddano 8.893.712 głosów, -----
  - przeciw oddano 1.260.000 głosów, -----
  - wstrzymało się 837.343 głosów. -----
-