

**PROJEKTY UCHWAŁ**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A.**  
**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 14.07.2023 r.**

**UCHWAŁA NR 1/2023**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 14.07.2023 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

- I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią [ ].
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia następuje spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.*

**UCHWAŁA NR 2/2023**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**  
**Z DNIA 14.07. 2023 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego  
Zgromadzenia**

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) 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. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry

Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022 z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym 2022 oraz w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki ERBUD Industry sp. z o. o. za rok obrotowy 2022.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty w roku 2022.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

*Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały ma na celu prawidłowe przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia.*

#### **UCHWAŁA NR 3/2023**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**

**Z DNIA 14.07.2023 r.**

***w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ERBUD Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego ERBUD Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022***

- I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:
  1. sprawozdanie Zarządu spółki ERBUD Industry Sp. z o.o. z działalności w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r.;
  2. sprawozdanie finansowe Spółki ERBUD Industry sp. z o. o. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r., obejmujące:
    - a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
    - b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 72.595.261,07 złotych (słownie:

- siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 07/00),
- c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2022 r. wykazujący stratę netto w kwocie 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00),
  - d. rachunek przyływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę złotych 2.554.580,01 (słownie: dwa miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 01/00),
  - e. zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się dnia 31 grudnia 2022 r. o kwotę 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00),
  - f. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### **UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku obrotowym 2022 oraz sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry Sp. z o.o. za rok obrotowy 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Spółki w roku obrotowym 2022 należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Spółkę oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym 2022.*

*W dniu 24 lutego 2023r. Walne Zgromadzenie spółki podjęło uchwałę o połączeniu Spółki oraz spółki Erbud Industry Sp. z o.o. zgodnie z trybem określonym w art. 506 ksh, poprzez przejęcie spółki Erbud Industry Sp. z o.o. przez Spółkę, tj. przeniesienie na Spółkę całego majątku spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej. Sąd Rejestrowy dokonał wpisu połączenia Spółki oraz spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w dniu 3 kwietnia 2023r. Ze względu na powyższe, na Walnym Zgromadzeniu Spółki spoczywa obowiązek podjęcia uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki Erbud Industry Sp. z o.o. oraz sprawozdania Zarządu Erbud Industry Sp. z o.o. oraz udzielenia absolutorium członkom organów Erbud Industry Sp. z o.o.*

#### **UCHWAŁA NR 4/2023**

#### **NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

#### **SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**

**Z DNIA 14.07. 2023 r.**

**w sprawie: pokrycia straty w roku 2022**

- I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia stratę netto w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2022 r., w wysokości 1.852.232,36 złotych (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 36/00), pokryć z zysków z lat przyszłych.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy pokrycia straty w roku obrotowym 2022. Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, a także zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 Statutu Spółki podjęcie decyzji o przeznaczeniu zysku lub pokryciu straty należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.*

**UCHWAŁA NR 5/2023**

**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE**

**Z DNIA 14.07. 2023 r.**

**w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu**

- 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. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Zbigniewowi Gładysowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w roku 2022.
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE:**

*Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o., Panu Zbigniewowi Gładysowi absolutorium z wykonania jego obowiązków w roku 2022. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki udzielenie absolutorium członkom organów Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu spółki Erbud Industry Sp. z o.o. w ostatnim roku obrotowym.*