

**Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
zwołanego na dzień 19 maja 2026 r.**

**Uchwała Nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A.

§ 1.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERBUD S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad:

- 1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał, a także sporządzenie listy obecności.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
- 5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania oraz sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
- 6) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.
- 13) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025.

14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych – przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
- 2) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
 - b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.103.799.194,34 złotych (słownie: jeden miliard sto trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 34/100);
 - c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący zysk netto w kwocie 40.101.111,59 złotych (słownie: czterdzieści milionów sto jeden tysięcy sto jedenaście złotych 59/100);
 - d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie się środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r. o kwotę 35.103.019,32 złotych (słownie: trzydzieści pięć milionów sto trzy tysiące dziewięćdziesiąt złotych 32/100);
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r. o kwotę 20.058.987,11 złotych (słownie: dwadzieścia milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem złotych 11/100), oraz
 - f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

ze zm., zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. należy do kompetencji Zwyczajnego 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 zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza:

- 1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r., obejmujące:
 - a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
 - b) skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.987.293.352,81 złotych (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote 81/100);
 - c) skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. wykazujący stratę netto w kwocie 28.302.640,26 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta dwa tysiące sześćset czterdzieści złotych 26/100);
 - d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r. o kwotę 58.057.839,63 złotych (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych 63/100);
 - e) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się w dniu 31 grudnia 2025 r. o kwotę 56.296.727,26 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 26/100), oraz
 - f) informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) oraz art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ze zm., zatwierdzenie ww. sprawozdań podsumowujących działalność oraz sytuację finansową Grupy Kapitałowej ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i stanowi realizację obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem ww. sprawozdań oraz omówieniem działań podejmowanych przez Grupę Kapitałową ERBUD S.A. oraz jej sytuacji finansowej w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ERBUD S.A.
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.*

§ 1.

Działając na podstawie zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2025 r. Wymóg przedstawienia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz jego zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie wynika z art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz z zasady nr 2.11. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, która to zasada jest stosowana przez Spółkę. Zatwierdzone sprawozdanie poza elementami wymaganymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa zawiera również elementy wskazane w zasadach od 2.11.1. do 2.11.6. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r.

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt 2) oraz § 18 ust. 1 pkt 1) Statutu ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r., w wysokości 40.101.111,59 złotych (słownie: czterdzieści milionów sto jeden tysięcy sto jedenaście złotych 59/100) postanawia przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2025 r. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekt uchwały został przygotowany zgodnie z rekomendacją Zarządu Spółki co do sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2025.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Dariuszowi Grzeszczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Dariuszowi Grzeszczakowi, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesce Zarządu

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Agnieszce Głowackiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezeski Zarządu Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesce Zarządu Spółki, Pani Agnieszce Głowackiej, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezeski Zarządu w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprezeski Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

§ 1.

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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Jackowi Leczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Jackowi Leczkowskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Tomaszowi Wojakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w 2025 roku, tj. od dnia 2 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Zarządu Spółki, Panu Tomaszowi Wojakowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Rolandowi Bosch absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Rolandowi Bosch, absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Otto absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Otto, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

**Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Albertowi Dürr absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Albertowi Dürr, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Beacie Jarosz absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Spółki, Pani Beacie Jarosz, absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Januszowi Reiterowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Januszowi Reiterowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Michałowi Wosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Michałowi Wosikowi, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkini Rady Nadzorczej

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Pani Sylwii Hałas-Dej absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkini Rady Nadzorczej Spółki, Pani Sylwii Hałas-Dej, absolutorium z wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członkini Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

§ 1.

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**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym udziela Panu Sewerynowi Kubickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu Sewerynowi Kubickiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2025 roku. Zgodnie z art. 393 pkt 1) w zw. 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Podjęcie uchwały stanowi wyraz pozytywnej oceny wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w ostatnim roku obrotowym.

Uchwała nr [●]/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 19 maja 2026 roku

*w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu
i Rady Nadzorczej ERBUD S.A. za 2025 rok*

§ 1.

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a także na podstawie § 9 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej ERBUD S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Projekt uchwały dotyczy wyrażenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok. Zgodnie z art. 395 § 2¹ Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach członków spółki publicznej, która to uchwała ma charakter doradczy. Podjęcie uchwały poprzedzone jest zaprezentowaniem i rozpatrzeniem sprawozdania o wynagrodzeniach.