

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 Lipiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 764.900

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 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 Filipa Leśniaka. ----- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ----- Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: ----- ? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>

UCHWAŁA NR 2

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 14 LIPCA 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.----

2

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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale
zakładowym, -----

? w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----

? za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----

? przeciw oddano 0 głosów, -----

? wstrzymało się 0 głosów.

ZA

UCHWAŁA NR 3

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 14 LIPCA 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: -----

3

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 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. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, -----

? w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----

? za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----

? przeciw oddano 0 głosów, -----

? wstrzymało się 0 głosów.

ZA

<p>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r. w sprawie: pokrycia straty w roku 2022</p> <p>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 36/100), pokryć z zysków z lat przyszłych. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 14 LIPCA 2023 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu</p> <p>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. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> <p>5</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.852.850 akcji, stanowiących 74,21 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 8.852.850 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 8.852.850 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów.</p>	<p>ZA</p>