



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 września 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.183.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2017 roku</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?I. <input type="checkbox"/> Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. -----</p> <p>II. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.624.300 akcji, stanowiących 75,12 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.624.300 ważnych głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.624.300 głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>?I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Erbud S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. -----</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Erbud S.A. -----</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Erbud S.A. -----</p> <p>7. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Erbud S.A. ----</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Erbud S.A. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>9. <input type="checkbox"/> Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.? -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>? <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.624.300 akcji, stanowiących 75,12 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.624.300 ważnych głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 9.624.300 głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2017 roku</p> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki Erbud S.A.</p> <p>? I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 pkt. 6) Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Erbud S.A. w ten sposób, że: -----</p> <p>1) <input type="checkbox"/> w § 5 Statutu wykreśla się ustępy o numerach: 5; 6; 8; 9 w brzmieniu: -----</p> <p>5. <input type="checkbox"/> Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 8 grudnia 2012 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy złotych) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----</p> <p>6. <input type="checkbox"/> Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 5 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego. -----</p> <p>8. <input type="checkbox"/> Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie 3 lat od wpisu upoważnienia do Krajowego Rejestru Sądowego do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy 00/100) poprzez emisję akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja (kapitał docelowy). Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. -----</p> <p>9. <input type="checkbox"/> Uchwała Zarządu podjęta zgodnie z ust. 8 powyżej, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.? -----</p> <p>w związku z czym ustęp 7 staje się ustępem 5, -----</p> <p>skutkiem czego § 5 otrzymuje brzmienie o poniższej treści: -----</p>	<p>ZA</p>

§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.281.185,90 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) i dzieli się na:

-
- a) ☐ 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----
- b) ☐ 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----
- c) ☐ 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----
- d) ☐ 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz -----
- e) ☐ 31.686 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----
- f) ☐ 41.458 akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----
- g) ☐ 33.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----
- h) ☐ 36.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----
- i) ☐ 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----
- j) ☐ 49.934 akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. ☐ Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. -

3. ☐ Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. -----

4. ☐ Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz

warranty subskrypcyjne. -----

5. ☐ Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej.?, -----

2) ☐ § 11 ust. 3 pkt 4) Statutu w brzmieniu: -----

?udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości?, -----

☐ otrzymuje nowe brzmienie o poniższej treści: -----

?udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego?, -----

3) ☐ § 11 ust. 3 pkt 16) Statutu w brzmieniu: -----

?udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro?, -----

otrzymuje nowe brzmienie o poniższej treści: -----

?udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro?, -----

4) ☐ § 11b Statutu w brzmieniu: -----

§ 11b

1. ☐ Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. -----

2. ☐ Rada Nadzorcza, która liczy nie więcej niż 5 (pięciu) członków, może

<p>wykonywać zadania komitetu audytu.</p> <p>-----</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----</p> <p>1) <input type="checkbox"/> monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----</p> <p>2) <input type="checkbox"/> przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi; -----</p> <p>3) <input type="checkbox"/> monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----</p> <p>4) <input type="checkbox"/> monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; -----</p> <p>5) <input type="checkbox"/> monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług; -----</p> <p>6) <input type="checkbox"/> rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.</p> <p>-----</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza.</p> <p>-----</p> <p>otrzymuje nowe brzmienie o poniższej treści: -----</p> <p>§ 11b</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----</p> <p>1) <input type="checkbox"/> monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----</p> <p>2) <input type="checkbox"/> monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; -----</p> <p>3) <input type="checkbox"/> monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; -----</p> <p>4) <input type="checkbox"/> kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -----</p> <p>5) <input type="checkbox"/> informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; -----</p> <p>6) <input type="checkbox"/> dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -----</p> <p>7) <input type="checkbox"/> opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----</p> <p>8) <input type="checkbox"/> opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -----</p> <p>9) <input type="checkbox"/> określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----</p> <p>10) <input type="checkbox"/> przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;</p> <p>11) <input type="checkbox"/> przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -----</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada</p>	
---	--

<p>Nadzorcza.?, -----</p> <p>5) <input type="checkbox"/> § 15 ust. 2 Statutu w brzmieniu: -----</p> <p>?Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana.? -----</p> <p>otrzymuje nowe brzmienie o poniższej treści: -----</p> <p>?Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana?. -----</p> <p>II. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>?<input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.624.300 akcji, stanowiących 75,12 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>?<input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.624.300 ważnych głosów, -----</p> <p>?<input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 8.893.712 głosów, -----</p> <p>?<input type="checkbox"/> przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>?<input type="checkbox"/> wstrzymało się 730.588 głosów. -----</p>	
<p>Uchwała nr 4/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Erbud S.A.</p> <p>I. <input type="checkbox"/> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A. uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 roku: -----</p> <p>Tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A. z siedziba w Warszawie ?STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ</p> <p>§ 1 1. <input type="checkbox"/> Spółka działa pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna. -----</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Spółka może używać skrótu ERBUD S.A. -----</p> <p>§ 2 1. <input type="checkbox"/> Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Spółka może powoływać i prowadzić swoje oddziały, zakłady, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także uczestniczyć w innych spółkach lub przedsięwzięciach na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.</p> <p>§ 3 1. <input type="checkbox"/> Przedmiotem działalności Spółki jest: -----</p> <p>1) <input type="checkbox"/> Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----</p> <p>2) <input type="checkbox"/> Przygotowanie terenu pod budowę, -----</p>	<p>ZA</p>

- 3) ☐ Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, -----
- 4) ☐ Roboty ☐ budowlane ☐ związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 5) ☐ Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej, -----
- 6) ☐ Roboty związane z budową mostów i tuneli, -----
- 7) ☐ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, ----
- 8) ☐ Roboty związane z ☐ budową linii ☐ telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
- 9) ☐ Roboty ☐ związane z ☐ budową ☐ pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -----
- 10) ☐ Roboty ☐ budowlane ☐ związane ☐ ze wznoszenie budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 11) ☐ Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, -----
- 12) ☐ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nie sklasyfikowane, -
- 13) ☐ Roboty związane z budową dróg i autostrad, -----
- 14) ☐ Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, -----
- 15) ☐ Wykonywanie instalacji elektrycznych, -----
- 16) ☐ Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych, -----
- 17) ☐ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa, -----
- 18) ☐ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, -----
- 19) ☐ Tynkowanie, -----
- 20) ☐ Zakładanie stolarki budowlanej, -----
- 21) ☐ Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian, -----
- 22) ☐ Malowanie i szklenie, -----
- 23) ☐ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, -----
- 24) ☐ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, --
- 25) ☐ Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu, -----
- 26) ☐ Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie, -----
- 27) ☐ Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych z wypalanej gliny, -----
- 28) ☐ Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia, -----
- 29) ☐ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, -----
- 30) ☐ Produkcja wyrobów budowlanych z betonu, -----
- 31) ☐ Naprawa i konserwacja maszyn, -----
- 32) ☐ Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych, -----
- 33) ☐ Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
- 34) ☐ Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej nie sklasyfikowany, -----
- 35) ☐ Transport drogowy towarów, -----
- 36) ☐ Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, ?---
- 37) ☐ Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, -----
- 38) ☐ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, -----
- 39) ☐ Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, -----
- 40) ☐ Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach, -----
- 41) ☐ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
- 42) ☐ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli, -----
- 43) ☐ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
- 44) ☐ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, -----
- 45) ☐ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii, -----
- 46) ☐ Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, -----
- 47) ☐ Działalność w zakresie architektury, -----
- 48) ☐ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
- 49) ☐ Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, -----
- 50) ☐ Technika, -----

51) ☐ Zasadnicze szkoły zawodowe, -----
 52) ☐ Pozaszkolne formy edukacji sportowej zajęć sportowych i rekreacyjnych, -----
 53) ☐ Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, -----
 54) ☐ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, -----
 55) ☐ Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, -----
 56) ☐ Naprawa i konserwacja statków i łodzi, -----
 57) ☐ Produkcja statków i konstrukcji pływających, -----
 58) ☐ Działalność rachunkowo - księgową; doradztwo podatkowe, -----
 59) ☐ Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. ☐ -----

2. ☐ Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. ☐ -----

3. ☐ Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu

akcji w myśl art. 417 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. -----

§ 4

Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -----

§ 5

1. ☐ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.281.185,90 (słownie: jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 90/100) i dzieli się na:-

a) ☐ 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, -----

b) ☐ 8.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, -----

c) ☐ 71.025 akcji zwykłych na okaziciela serii C, -----

d) ☐ 2.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, oraz -----

e) ☐ 31.686 akcji zwykłych na okaziciela serii E, -----

f) ☐ 41.458 akcji zwykłych na okaziciela serii F, -----

g) ☐ 33.787 akcji zwykłych na okaziciela serii G, -----

h) ☐ 36.590 akcji zwykłych na okaziciela serii H, -----

i) ☐ 47.379 akcji zwykłych na okaziciela serii I, -----

j) ☐ 49.934 akcji zwykłych na okaziciela serii J, -----

o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja. -----

2. ☐ Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki.

3. ☐ Akcje mogą być umarzane w trybie umorzenia dobrowolnego. -----

4. ☐ Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

5. ☐ Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3/4 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej. -----

§ 6

Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki ERBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jest jej następcą prawnym. Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy przystąpili do Spółki i objęli akcje, tj.:

1) ☐ Pan Dariusz Grzeszczak, -----

- 2) ☐ Pan Józef Adam Zubelewicz oraz -----
- 3) ☐ spółka prawa niemieckiego Wolff & Müller GmbH & Co. KG. -----
- § 7
- Organami Spółki są: .
-
- 1) ☐ Zarząd, -----
- 2) ☐ Rada Nadzorcza, -----
- 3) ☐ Walne Zgromadzenie. -----
- § 8
1. ☐ W skład Zarządu wchodzi od 2 (dwóch) do 5 (pięć) członków. -----
2. ☐ Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki. -----
3. ☐ Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. -----
- § 9
1. ☐ Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. -----
2. ☐ Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki niezastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. ---
3. ☐ Regulamin Zarządu określi szczegółowe zasady działania Zarządu. Regulamin Zarządu, ustalony z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwała Zarząd. ☐
- § 10
- Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
-
- § 11
1. ☐ W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. -----
2. ☐ Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej trzyletniej kadencji. Walne Zgromadzenie wyznacza Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. ☐ -----
3. ☐ Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: -----
- 1) ☐ zatwierdzanie strategicznych planów wieloletnich Spółki, -----
- 2) ☐ zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo - finansowych, -----
- 3) ☐ zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki, -----
- 4) ☐ udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
- 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, ☐ -----
- 7) ☐ udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, -----
- 8) ☐ udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, ☐ -----
- 9) ☐ ustalanie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, ☐ -----
- 10) ☐ udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności Spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, -----
- 11) ☐ udzielanie zgody na zawieranie umów z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5%

ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz podmiotami powiązanymi w rozumieniu międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości; Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typowe i zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej spółki, -----

12) ☐ udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą, -----

13) ☐ udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 48 miesięcy zawieranych poza zwykłym tokiem działalności i nieprzewidzianych w budżecie, ☐ -----

14) ☐ udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 15.000.000,00 (słownie: piętnastu milionów) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, -----

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

16) ☐ udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) Euro, -----

17) ☐ udzielanie zgody na zasiadanie członków zarządu Spółki w zarządach lub radach nadzorczych spółek spoza grupy kapitałowej spółki oraz w przypadkach określonych w art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych, -----

18) ☐ inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Statutu, przekazane na wniosek Zarządu lub delegowane uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

?Równowartość? oznacza równowartość w Euro kwoty wyrażonej w innej walucie, obliczoną zgodnie ze średnimi kursami walut, ogłoszonymi przez Narodowy Bank Polski w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, w którym Zarząd złożył Radzie Nadzorczej wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji, a w przypadku braku takiego wniosku dzień dokonania transakcji. -----

§ 11a

1. ☐ Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką, wynikające z zasad ładu korporacyjnego, uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., obowiązujących na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na którym są notowane akcje Spółki. -----

2. ☐ Niespełnienie kryteriów niezależności, o których mowa w ust. 1 powyżej, przez któregośkolwiek z członków Rady Nadzorczej, bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszym Statucie. -----

§ 11b

1. ☐ Tak długo jak akcje Spółki będą dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, Rada Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej członków, którzy spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. -----

2. ☐ Do zadań komitetu audytu należy w szczególności: -----
- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej; -----
- 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; -----
- 4) ☐ kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -----
- 5) ☐ informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania; -----
- 6) ☐ dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce; -----
- 7) ☐ opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania; -----
- 8) ☐ opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem; -----
- 9) ☐ określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----
- 10) ☐ przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami w następstwie procedury wyboru przeprowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym; -----
- 11) ☐ przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -----
3. ☐ Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych komitetów, w tym komitetu audytu, określi Rada Nadzorcza. -----

§12

1. ☐ Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. -----
2. ☐ Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy oraz na wniosek członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od złożenia wniosku lub, w sytuacjach wymagających szybkiego podjęcia decyzji, w terminie trzech dni od złożenia wniosku. We wniosku należy podać proponowany porządek obrad. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. ☐ -----
3. ☐ Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. ☐ -----
4. ☐ Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
5. ☐ Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie może dotyczyć wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członków Zarządu. -----
6. ☐ Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ☐-----

§ 13

1. ☐Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

2. ☐Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. -----

3. ☐Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego.

4. ☐Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty przedstawienia żądania Zarządowi Spółki. -----

5. ☐Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie informując o tym Zarząd Spółki w terminie nie krótszym niż 30 dni przed planowaną datą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zobowiązany jest ogłosić o zwołaniu przez akcjonariusza, o którym mowa powyżej, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sposób przewidziany przez przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

§ 14

1. ☐Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. ☐-----

2. ☐Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. -----

§ 15

1. ☐Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą: -----

1) ☐rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, -----

2) ☐powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat, -----

3) ☐udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----

4) ☐uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

5) ☐podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

6) ☐zmiany statutu Spółki, -----

7) ☐połączenie Spółki z inną spółką handlową, -----

8) ☐rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----

9) ☐emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, -----

10) ☐zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----

11) ☐rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki, -----

12) ☐decydowanie w innych sprawach, które zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych lub brzmieniem niniejszego Statutu należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia. -----

2. ☐Do nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego uchwała Walnego Zgromadzenia nie jest wymagana. -----

§ 16

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----

§ 17

1. ☐W ramach kapitałów własnych Spółka tworzy następujące kapitały:

<p>1) <input type="checkbox"/> kapitał zakładowy, -----</p> <p>2) <input type="checkbox"/> kapitał zapasowy, -----</p> <p>3) <input type="checkbox"/> kapitały rezerwowe, -----</p> <p>4) <input type="checkbox"/> inne kapitały przewidziane przepisami prawa. -----</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie. -----</p> <p>§ 18</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -----</p> <p>1) <input type="checkbox"/> odpisy na kapitał zapasowy, -----</p> <p>2) <input type="checkbox"/> dywidendy dla akcjonariuszy, -----</p> <p>3) <input type="checkbox"/> odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----</p> <p>4) <input type="checkbox"/> inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.</p> <p>3. <input type="checkbox"/> Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. <input type="checkbox"/> -----</p> <p>4. <input type="checkbox"/> Na zasadach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom, za zgodą Rady Nadzorczej, zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. <input type="checkbox"/> -----</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>§ 19</p> <p>W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych</p> <p>II. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:</p> <p>-----</p> <p>? <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.624.300 akcji, stanowiących 75,12 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.624.300 ważnych głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 8.893.712 głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> wstrzymało się 730.588 głosów. -----</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2017 roku</p> <p>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.</p> <p>? I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. działając na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 4) Statutu Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. w ten sposób, że: -----</p> <p>1) w § 2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej po kropce kończącej zdanie pierwsze dodaje się zdanie drugie, o poniższym brzmieniu: -----</p> <p>? Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 ? 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.?, -----</p>	<p>ZA</p>

skutkiem czego § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: -----

§ 2. 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzoru Spółki, składającym się od 5 do 7 członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. Przed objęciem funkcji w Radzie Nadzorczej członkowie składają pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 76 ust. 1 ? 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.?,

□2) § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu: -----

§ 11

1. □ Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków, z których przynajmniej jeden powinien spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 86 ust. 5 ustawy o biegłych rewidentach i posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości lub rewizji finansowej. -----

2. □ Do zadań Komitetu Audytu należy: -----

1) □ monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----

2) □ przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi; -----

3) □ monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; -----

4) □ monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; □ -----

5) □ monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w wypadku świadczenia na rzecz Spółki innych niż rewizja finansowa usług; □ -----

6) □ rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki.

3. □ W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.

4. □ Komitet Audytu może żądać przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem niezbędnej do wykonywania jego czynności. -----

5. □ Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu. -----

6. □ O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. -----

7. □ Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności: -----

1) □ planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu; -----

2) □ dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki. -----

8. □ Komitety Audytu i Wynagrodzeń składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki. -----

9. □ Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają powołuje spośród członków Rady Nadzorczej komisje, zespoły problemowe lub komitety, zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii ? określając ich organizację, sposób działania i szczególne kompetencje. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.?,

otrzymuje nowe brzmienie o poniższej treści: -----

§ 11

1. □ Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń. W skład

Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, spełnia kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności: (i) w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, (ii) z zakresu branży, w które działa Spółka.

2. ☐ Przewodniczący Komitetu Audytu jest powoływany przez Radę Nadzorczą.

3. ☐ Do zadań Komitetu Audytu należy:-----

- 1) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; -----
- 2) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej;

3) ☐ monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania; -----

4) ☐ kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie; -----

5) ☐ informowanie rady nadzorczej Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania;

6) ☐ dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;

7) ☐ opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

8) ☐ opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;-----

9) ☐ określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę; -----

10) ☐ przedstawianie radzie nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania firmy audytorskiej zgodnie z opracowanymi przez komitet audytu politykami;

11) ☐ przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce. -----

4. ☐ W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu ma prawo korzystać z pomocy ekspertów w celu dokonania prawidłowej oceny sprawozdań finansowych.

5. ☐ Komitet Audytu może, bez obowiązku pośrednictwa Rady Nadzorczej w tym zakresie, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań o których mowa w ust. 3, w tym przedłożenia przez Zarząd Spółki określonej informacji z zakresu księgowości, finansów, kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz systemu zarządzania ryzykiem.

6. ☐ Rekomendacje i oceny Komitetu Audytu są przyjmowane uchwałą Rady Nadzorczej. Rekomendacje i oceny prezentowane są Radzie Nadzorczej przez jednego z członków Komitetu Audytu. -----

7. ☐ O przedkładanych przez Komitet Audytu Radzie Nadzorczej rekomendacjach i ocenach informowany jest Zarząd Spółki. -----

8. ☐ Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy w szczególności: -----

- 1) ☐ planowanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu; -----
- 2) ☐ dostosowywanie wynagrodzeń członków Zarządu do długofalowych interesów Spółki i wyników finansowych Spółki. -----

9. ☐ Komitety Audytu i Wynagrodzeń składają Radzie Nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te Spółka udostępnia akcjonariuszom w siedzibie Spółki. -----

10. ☐ Rada Nadzorcza może, a w przypadku gdy przepisy prawa wymagają powołuje spośród członków Rady Nadzorczej komisje, zespoły problemowe lub komitety,

<p>zarówno stałe, jak i do wyjaśnienia poszczególnych kwestii ? określając ich organizację, sposób działania i szczegółowe kompetencje. Zakres i tryb działania każdego komitetu, komisji lub zespołu określany jest w regulaminie tego komitetu, komisji lub zespołu, przyjmowanym przez Radę Nadzorczą.?</p> <p>-----</p> <p>II. <input type="checkbox"/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?. -----</p>	
<p>Uchwała nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2017 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A.</p> <p>?I. <input type="checkbox"/> Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Erbud S.A. postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Erbud S.A. uwzględniający zmiany uchwalone Uchwałą nr 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 września 2017 roku: ----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 9.624.300 akcji, stanowiących 75,12 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 9.624.300 ważnych głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 8.893.712 głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? <input type="checkbox"/> wstrzymało się 730.588 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>