



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 09 Kwiecień 2021 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.143.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r. w sprawie: zmiany Statutu Spółki</p> <p>I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeks spółek handlowych oraz na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwała, co następuje: -----</p> <p>a) § 12 Statutu Spółki w brzmieniu: ----- ?§12</p> <p>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. -----</p> <p>2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady 3 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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>6. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.?, ----- otrzymuje nowe, następujące brzmienie: ----- ?§12</p> <p>1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecności co najmniej połowy składu Rady, o ile przepisy</p>	<p>ZA</p>

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. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

4. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego

4
członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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 oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut lub Regulamin Rady Nadzorczej przewiduje głosowanie tajne. -----

8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.?: -----

b) w § 13 Statutu Spółki, po ust. 5 dodaje się ust. 6 o następującym brzmieniu: -----

?6. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 4065 Kodeksu spółek handlowych.?: -----

c) § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: -----

?2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie.?, -----

otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

?2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.?. -----

II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu wymagają zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

5

? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale zakładowym, -----

? w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, -----

? za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, -----

? przeciw oddano 0 głosów, -----

? wstrzymało się 0 głosów. -----

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE

Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.

w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Statutu Spółki Erbud S.A. uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2021 r.: -----

?STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

§ 1

1. Spółka działa pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna. -----
2. Spółka może używać skrótu ERBUD S.A. -----

§ 2

1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. -----
2. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. 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.

§ 3

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, -----
- 2) Przygotowanie terenu pod budowę, -----
- 3) Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich, -----
- 4) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----

6

- 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 niesklasyfikowane, -----
- 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 niesklasyfikowany, ---
- 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, --
7
- 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 niesklasyfikowana, -----
- 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 - księgowo; 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
- 8
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.239.935,90 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 12.399.359 (dwanaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLERBUD00012. -----
2. Kapitał zakładowy Spółki został w pełni opłacony przed zarejestrowaniem Spółki. -

3. Akcje mogą być umarzone w trybie umorzenia dobrowolnego. -----
4. Spółka może emitować obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne. -----

§ 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. -----

9

§ 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 Spółki i jej grupy kapitałowej, -----
 - 3) zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki i jej grupy kapitałowej, -----
 - 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, -----
 - 5) udzielanie zgody na zakładanie i rozwiązywanie zakładów i oddziałów, -----
 - 6) udzielanie zgody na udzielenie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych, wystawianie weksli i zaciąganie innych zobowiązań pozabilansowych o wartości jednostkowej powyżej 2.000.000,00 EUR (słownie: dwa miliony euro) za wyjątkiem: gwarancji wystawianych na zlecenie Spółki przez instytucje finansowe związane z normalnym tokiem działalności, -----
 - 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 10

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 30.000.000,00 (słownie: trzydziestu 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 przez Spółkę w ramach jednej lub większej liczby powiązanych czynności prawnych z tym samym podmiotem o łącznej wartości w trakcie roku obrotowego powyżej 5.000.000,00 EUR (słownie: pięć milionów euro), ----

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

11

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 któregokolwiek 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

12
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. -----

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -----

4. Rada Nadzorcza zwoływana jest minimum trzy razy w roku obrotowym. -----

5. 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. -----

6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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 oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. -----

7. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut przewiduje głosowanie tajne. -----

8. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie określone uchwałą
13

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. -----

6. Udział w Walnym Zgromadzeniu można wziąć również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli postanowi o tym zwołujący to zgromadzenie. Szczegółowe zasady udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej określone są w Kodeksie spółek handlowych oraz regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 4065

Kodeksu spółek handlowych. -----

§ 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 należy: -----

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, -----

14

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, -----

4) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -----

5) zmiany statutu Spółki, -----
6) połączenie Spółki z inną spółką handlową, -----
7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
8) emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa lub warrantów subskrypcyjnych, -----
9) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
10) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub akcjonariuszy Spółki, -----
11) 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: -----
1) kapitał zakładowy, -----
2) kapitał zapasowy, -----
3) kapitały rezerwowe, -----
4) inne kapitały przewidziane przepisami prawa. -----
2. Kapitały rezerwowe mogą być tworzone na pokrycie poszczególnych wydatków lub strat, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia lub przepisów prawa nakazujących ich tworzenie. -----
§ 18
1. Zysk Spółki można przeznaczyć w szczególności na: -----
1) odpisy na kapitał zapasowy, -----
2) dywidendy dla akcjonariuszy, -----
3) odpisy na zasilanie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce, -----
4) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
2. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. -----
15
3. Rada Nadzorcza wybiera biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy. -----
4. 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. -----
§ 19
W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych?
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----
Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----
? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale zakładowym, -----
? w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, -----
? za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, -----
? przeciw oddano 0 głosów, -----
? wstrzymało się 0 głosów. -----

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE
Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r.
w sprawie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki

ZA

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), postanawia dokonać następujących zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki przyjętym uchwałą nr 6/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Erbud Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 19 września 2017 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej (?Regulamin?): -----

1. w § 3 Regulaminu zmienia się numerację dotychczasowego ust. 2 na ust. 3. -

2. w § 3 Regulaminu dodaje się ust. 2 o następującym brzmieniu: -----
16

?2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość przez wszystkich lub niektórych Członków Rady. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien obejmować co najmniej możliwość identyfikacji członka Rady Nadzorczej, dwustronną komunikację z pozostałymi członkami Rady Nadzorczej w czasie rzeczywistym oraz wykonywanie przez danego członka Rady Nadzorczej prawa głosu w trakcie posiedzenia. Środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość mogą obejmować między innymi udział w posiedzeniu przy wykorzystaniu łącza telefonicznego lub łącza internetowego, w tym udział w posiedzeniu w ramach telekonferencji, wideokonferencji, komunikatorów lub innego podobnego urządzenia, które umożliwia Członkom Rady Nadzorczej wzajemne porozumiewanie się. Do posiedzeń prowadzonych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość i uchwał podejmowanych na tych posiedzeniach stosuje się odpowiednio postanowienia §4-§10 niniejszego Regulaminu?. -----

3. § 4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

?1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i prowadzi jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego ? inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą. Zwołujący posiedzenie Rady Nadzorczej decyduje o umożliwieniu przeprowadzenia posiedzenia w trybie, o którym mowa w §3 ust. 2 niniejszego Regulaminu przekazując w zawiadomieniu o zwołaniu posiedzenia informacje na temat środków technicznych wymaganych do uczestniczenia na posiedzeniu w danym trybie, przy czym dopuszczalne jest ustalenie kilku możliwych środków porozumiewania się w ramach jednego posiedzenia?. -----

4. § 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----

?§ 5

1. Głosowanie na posiedzeniu Rady Nadzorczej jest jawne. Tajne głosowania zarządza Przewodniczący w sprawach powołania i odwołania członków Zarządu, zawieszenia członków Zarządu w prawach do wykonywania funkcji członka Zarządu, w sprawach osobistych, jak również na żądanie choćby jednego z obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. -----

2. 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. -----
17

3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały 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 oraz co najmniej połowa członków rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których Statut Spółki lub niniejszy Regulamin przewiduje głosowanie tajne. -----

4. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje

<p>Przewodniczący (lub w razie jego niezdolności do działania lub nieobecności ? Członek Rady Nadzorczej wskazany przez Przewodniczącego), który również organizuje głosowanie w wybranym trybie? -----</p> <p>5. § 21 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: -----</p> <p>?5. Niniejszy Regulamin oraz każdorazowa jego zmiana wchodzi w życie z chwilą uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.? -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>I. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Szeplik. -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----</p> <p>Po głosowaniu Pan Gabriel Główka ogłosił wyniki: -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale zakładowym, -----</p> <p>? w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, -----</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, -----</p> <p>? przeciw oddano 0 głosów, -----</p> <p>? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) przyjmuje następujący porządek obrad: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. ----- 2 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. --- 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. ----- 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----- <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE Z DNIA 9 KWIETNIA 2021 r. w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Erbud S.A. (?Spółka?), postanawia przyjąć następujący tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniający zmiany uchwalone uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 kwietnia 2021 r.: -----</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----- Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: -----</p> <p>? w głosowaniu oddano ważne głosy z 8.615.301 akcji, stanowiących 69,48 % w kapitale zakładowym, ----- ? w głosowaniu oddano łącznie 8.615.301 ważnych głosów, ----- ? za przyjęciem uchwały oddano 8.615.301 głosów, ----- ? przeciw oddano 0 głosów, ----- ? wstrzymało się 0 głosów. -----</p>	<p>ZA</p>