



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: ERBUD S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 683.146

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ?I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Ewę Guzowską. <input type="checkbox"/> II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <input type="checkbox"/> Po głosowaniu Pan Udo Berner ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.782.531 akcji, stanowiących 85,77 % w kapitale zakładowym, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 10.782.531 ważnych głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 10.782.531 głosów, <input type="checkbox"/> man rdo Berner stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszów podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym <input type="checkbox"/></p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wniosku o dopuszczenie Akcjonariusza NTGI - Quantitative Management Collective Funds do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ?I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie dopuszcza Akcjonariusza NTGI - Quantitative Management Collective Funds do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. <input type="checkbox"/> II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. <input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.782.531 akcji, stanowiących 85,77 % w - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 10.782.531 ważnych głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 8.407.990 głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> przeciw oddano 0 głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> wstrzymało się OKPT4KR4N głosów <input type="checkbox"/> mrzewodniczącó stwierdził, że zaproponowana uchwała została przez Akcjonariuszów podjęta wómaganą większością głosów w głosowaniu jawnym <input type="checkbox"/></p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>Uchwała nr 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki pod firmą: ERBUD S.A. w roku obrotowym 2009 r. i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 ?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223</p>	ZA

<p>ze.zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. niniejszym zatwierdza: <input type="checkbox"/></p> <p>1) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ERBUD S.A. w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.; <input type="checkbox"/></p> <p>2) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., obejmujące: <input type="checkbox"/></p> <p>a. <input type="checkbox"/> wprowadzenie do sprawozdania finansowego; <input type="checkbox"/></p> <p>b. <input type="checkbox"/> bilans - sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 532.287.581,15 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych i piętnaście groszy); <input type="checkbox"/></p> <p>c. <input type="checkbox"/> rachunek zysków i strat ERBUD S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zysk netto w wysokości 39.495.126,05 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto 3</p> <p>dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy); <input type="checkbox"/></p> <p>d. <input type="checkbox"/> rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: 72.823.782,77 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy); ?</p> <p>e. <input type="checkbox"/> zestawienie zmian w kapitale własnym Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2009 r. o kwotę: 38.279.565,40 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści groszy); <input type="checkbox"/></p> <p>f. <input type="checkbox"/> informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ? <input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, <input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, <input type="checkbox"/></p> <p>- <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ERBUD S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERBUD S.A w roku obrotowym 2009 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009</p> <p>? I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1) Statutu Spółki i art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. niniejszym zatwierdza: ?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Erbud w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r.; <input type="checkbox"/></p> <p>2. <input type="checkbox"/> skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r., obejmujące: <input type="checkbox"/></p> <p>a. <input type="checkbox"/> wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; <input type="checkbox"/></p> <p>b. <input type="checkbox"/> skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Erbud - sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 608.248.178,26 zł (słownie: sześćset osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia sześć groszy); <input type="checkbox"/></p> <p>c. <input type="checkbox"/> skonsolidowany rachunek zysków Grupy Kapitałowej Erbud za okres</p>	<p>ZA</p>

<p>od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zysk netto w wysokości 42.586.465,02 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt pięć złotych i dwa grosze);<input type="checkbox"/></p> <p>d.<input type="checkbox"/>skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Erbud za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r., wykazujący na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę: 56.965.458,82 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt dwa grosze);<input type="checkbox"/></p> <p>g. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 roku, wykazujące na dzień 31 grudnia 2009 r. zwiększenie kapitału własnego o kwotę: 17.224.698,17 zł (słownie: siedemnaście milionów dwieście dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i siedemnaście groszy);<input type="checkbox"/></p> <p>h. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne</p> <p>ii. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2009</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 2) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A niniejszym postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2009 r. wynikiem 39.495.126,05 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia sześć złotych i pięć groszy) w sposób następujący:<input type="checkbox"/></p> <p>i. zysk w kwocie 524.869,78 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) - przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych;<input type="checkbox"/></p> <p>2.<input type="checkbox"/>zysk w kwocie 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) -przeznaczyć na wypłatę należnej Akcjonariuszom dywidendy;<input type="checkbox"/></p> <p>3.<input type="checkbox"/>cały pozostały zysk w kwocie 32.970.256,27 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia siedem groszy) - przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego ERBUD S.A.<input type="checkbox"/></p> <p>II.<input type="checkbox"/>Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 r. ustala się na dzień 15 lipca 2010 r.<input type="checkbox"/></p> <p>III.<input type="checkbox"/>Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2010 r.<input type="checkbox"/></p> <p>IV.<input type="checkbox"/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z</p>	<p>ZA</p>

<p>siedzibą w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Dariuszowi Grzeszczakowi - Członkowi Zarządu Spółki. ~</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.034.505 akcji, stanowiących 79,82 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 10.034.505 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 10.034.505 głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>wstrzymało się 0 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Józefowi Zubelewiczowi - Członkowi Zarządu Spółki.<input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.534.505 akcji, stanowiących 83,79 % w</p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 10.534.505 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 10.534.505 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>I.<input type="checkbox"/>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Udo Berner - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 - to jest za okres od dnia 08 grudnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r.<input type="checkbox"/></p> <p>II.<input type="checkbox"/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.502.368 akcji, stanowiących 83,54 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 10.502.368 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 10.502.368 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania</p>	<p>ZA</p>

<p>obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Józefowi Olszyńskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów</p>	
<p>Uchwała nr 11/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>I.<input type="checkbox"/>Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Albertowi Diirr - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.<input type="checkbox"/></p> <p>II.<input type="checkbox"/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>- wstrzymało się 0 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/2010</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2010 roku</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Gabrielowi Głowce - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów,<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Spółki pod firmą ERBUD Spółka Akcyjna</p> <p>z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Lechowi Wysokińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki <input type="checkbox"/></p> <p>II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.?<input type="checkbox"/></p> <p>Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki:<input type="checkbox"/></p> <p>-<input type="checkbox"/>w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w</p>	<p>ZA</p>

kapitale zakładowym, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie 10.784.505 ważnych głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano 10.784.505 głosów	
Uchwała nr 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ERBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki pod firmą: ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie ?I. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERBUD S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2009 r. Panu Gerhardowi Kassmann - byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za okres pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2009 - to jest za okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 08 grudnia 2009 r. <input type="checkbox"/> II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ? <input type="checkbox"/> Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił wyniki: <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano ważne głosy z 10.784.505 akcji, stanowiących 85,78 % w kapitale zakładowym, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> w głosowaniu oddano łącznie N0KTU4KR0R ważnych głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> za przyjęciem uchwały oddano N0KTU4KR0R głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> przeciw oddano 0 głosów, <input type="checkbox"/> - <input type="checkbox"/> wstrzymało się 0 głosów	<p style="text-align: center;">ZA</p>